



**REMARUL**  
**16 FEBRUARIE**

Str. Tudor Vladimirescu Nr. 2-4, RO-400225  
Cluj-Napoca ROMANIA  
Telefon: +40-264-435276; \*436045; \*436022  
Telefax: +40-264-432299;  
Nr. Înregistr. RC: J12/1591/1992 CIF RO 201373  
IBAN: RO 16RNCB0106026588110001 BCR Cluj  
E-mail: office@remarul.eu  
http://www.remarul.eu

AUTORITATEA FERROVIARA ROMANA



PRIN ORGANISMUL DE CERTIFICARE  
A SISTEMELOR CALITATII  
OCS-AFER

CERTIFICAT  
SERIA SMC, NR. 005  
SR EN ISO 9001 : 2001

Nr. 2538 / 29.04.11

**RAPORT CURENT SC REMARUL 16 FEBRUARIE SA**  
**(conf. Regulamentului CNVM nr.1/2006)**  
**Data de 29.04.2011**

**Sediul Social: Cluj-Napoca str. Tudor Vladimirescu nr. 2-4**  
**Numarul de telefon: 0264-435276; 0264-436045; 0264-436022**  
**Numarul de fax: 0264-432299**  
**Cod de inregistrare fiscala: RO 201373**  
**Numarul si data inregistrarii la ORC: J12/1591/1992**  
**Capital social subscris și vărsat: 5.113.007,50 ron**  
**Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: BVB-Piata**

**Rasdaq**

**Simbol: REFE**

**Evenimente importante de raportat**

- a) Schimbări în controlul asupra societății comerciale- Nu este cazul.
- b) Achiziții sau înstrăinări substanțiale de active- Nu este cazul.
- c) Procedura falimentului- Nu este cazul.
- d) Tranzacții de tipul celor enumerate la art.225 din Legea nr.297/2004- Nu este cazul.
- e) Alte evenimente.

**In data de 28.04.2011, ora 14:00 a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC REMARUL 16 FEBRUARIE SA** persoana juridică romana cu sediul in Cluj-Napoca str. Tudor Vladimirescu nr. 2-4 jud. Cluj, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Cluj sub nr. J12/1591/1992, cod de identificare fiscala C.I.F. RO 201373, cu data de referinta 11 aprilie 2011.

Sedinta s-a tinut la prima convocare, in conditii de publicitate, cvorum si vot conform legislatiei romane aplicabile si in conformitate cu dispozitiile Actului Constitutiv al societatii.

Au fost prezenti/reprezentati actionari care au reprezentat 69,924% din totalul capitalului social, respectiv 1.430.091 actiuni cu drept de vot dintr-un total de 2.045.203 actiuni.

**Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a adoptat urmatoarele hotarari:**

- 1.** Cu majoritate de voturi 99,969% (1.429.637 actiuni) "pentru"; 0% (0 actiuni.) "impotriva"; 0,031 % "abtineri" (454 actiuni) exprimate de actionari prezenti/reprezentati se aproba Raportul de gestiune al administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2010;
- 2.** Cu majoritate de voturi 99,969% (1.429.637 actiuni) "pentru"; 0% (0 actiuni.) "impotriva"; 0,031 % "abtineri" (454 actiuni) exprimate de actionarii prezenti/reprezentati, se aproba situatiilor financiare pentru anul incheiat la 31 decembrie 2010, compuse din :
  - a) *bilant;*
  - b) *contul de profit si pierdere;*
  - c) *date informative si situatia activelor imobilizate;*

- d) *situatia fluxurilor de trezorerie;*  
e) *situatia modificarilor capitalurilor proprii;*  
f) *note la situatiile financiare;*  
avand ca baza : Raportul administratorilor si Raportul auditorului financiar pe anul 2010;

**In urma aprobarii contului de profit si pierdere, profitul net realizat pe anul 2010 in suma de 2.655.938 lei urmeaza a fi repartizat la surse proprii de finantare.**

3. Cu majoritate de voturi 99,969% (1.429.637 actiuni) “pentru”; 0% (0 actiuni.) “impotriva”; 0,031 % “abtineri” (454 actiuni) exprimate de actionarii prezenti/reprezentati, se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2010
4. Cu majoritate de voturi 99,391% (1.421.371 actiuni) “pentru”; 0% (0 actiuni.) “impotriva”; 0,609 % “abtineri” (8720 actiuni) exprimate de actionari prezenti/reprezentati se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2011
5. Cu unanimitate de voturi exprimate de actionari prezenti/reprezentati se aproba programul de investitii pentru anul 2011
6. Cu unanimitate de voturi exprimate de actionari prezenti/reprezentati se aproba prelungirea duratei contractului cu auditorul intern SC ROMCONTROL GRUP SRL inregistrat la ORC Cluj sub nr. J12/820/2000 C.I.F. RO13251829 cu 1 an, in aceleasi conditii;
7. Cu unanimitate de voturi exprimate de actionari prezenti/reprezentati se aproba prescrierea dreptului de a solicita plata dividendelor convenite actionarilor, neridicate timp de 3 ani de la data tinerii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor aferente anilor 2005 si 2006, precum si inregistrarea acestor dividende neridicate timp de 3 ani la venituri.
8. Cu unanimitate de voturi exprimate de actionarii prezenti/reprezentati se aproba data de 17.05.2011 ca data de identificare a actionarilor asupra carora urmeaza sa se rasfranga efectele hotărârilor adunării generale a actionarilor .
9. Cu unanimitate de voturi exprimate de actionarii prezenti/reprezentati se aproba mandatarea presedintelui consiliului de administratie sa semneze in numele actionarilor hotararile adoptate, precum si orice acte impuse de hotararile adoptate si a secretarului consiliului de administratie al consilier juridic But Ciprian sa intocmeasca toate formalitatile legale ducerii la indeplinire a hotararilor, fara a se limita la: publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, depunerea/ridicarea de cereri si alte inscrisuri in scopul realizarii operatiunilor de inregistrare/ridicare a hotararilor in Registrul Comertului Cluj si oriunde ar fi necesar. But Ciprian se legitimeaza cu C.I. seria KX nr. 765505, eliberat de SPCLEP Cluj-Napoca la data de 13.09.2010.

