



S.C. Remar S.A.

► Modernizare/reparații vagoane de călători, poștă și marfă
► Fabricație/reparație piese schimb material rulant de cale ferată

Pașcani, Str. Gării, Nr. 18, Cod 705200, jud. Iași – România, RC: J22 – 532/1992, CUI: 1996928

Director General

Tel: +40-0232-718300;

Fax: +40-0232-765140

E-mail: office@remar.ro

Web: www.remar.ro

Comercial: Tel: 0232-718304; Fax: 0232-718362 Economic: Tel: 0232-718331; Fax: 0232-718361

Cont: RO 36 RNCB 0175010586420002 Banca Comercială Română – Sucursala Iași

Din	CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE	Destinatar	R.A. MONITORUL OFICIAL
partea:	AL S.C. REMAR S.A. PAȘCANI		CNVM
			RASDAQ

Nr. de pagini : 2

Nr. înreg. CA 317/0910/2008

La solicitarea actionarului majoritar, Grup Feroviar Roman S.A., ce detine 88,83 % din capitalul social al S.C. REMAR S.A. Pașcani, Presedintele Consiliului de Admnistratie

CONVOACĂ ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

Pentru data de 13.11.2008, orele 13,00. Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor își va desfășura lucrările în municipiul Pașcani, str.Gării, nr.18, jud.Iași (la sediul social al societății) – la aceasta adunare sunt îndreptățiți să participe toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de S.C.DEPOZITARUL CENTRAL SA București, la sfârșitul zilei de 03.11.2008, stabilită ca dată de referință pentru ținerea acestei adunări.

Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Acțioarilor cuprinde următoarele puncte:

1.Majorarea capitalului social prin emiterea de noi actiuni, in conformitate cu obligatiile prevazute in programul de restructurare si contractul de privatizare.

Pot subscrie toti actionarii inregistrați in Registrul Actionarilor ținut de S.C. DEPOZITARUL CENTRAL SA la data de inregistrare.

A.G.E.A. va mandata Consiliul de Administratie sa aprobe si sa semneze toate actele necesare acestei operatiuni de majorare.

2. Aprobarea datei de inregistrare.

Acționarii pot delega prin intermediul procurilor speciale, alți acționari ai societății, pentru a participa la adunarea generală.

Procurile speciale de reprezentare se vor depune la sediul societății până la data de 09.11.2008.

În situația neindeplinirii condițiilor statutare și legale de cvorum la aceasta prima convocare, Adnarea Generala Extraordinara a Actionarilor este convocata pentru data de 14.11.2008 cu mentinerea ordinii de zi, a orei și locului de desfasurare.

Consultarea materialelor sau informații suplimentare se poate face, respectiv se pot obține conform Legii 297/2004 art.136 alin 2 și 3 la sediul societății, telefon 0232/718300 sau pe pagina de web a Societatii la adresa www.remar.ro. Persoana de contact – secretar AGA –

Președintele Consiliului de Administratie Ing. Claudiu Băncilă

1/1

