



S.C. Remar S.A. • Modernizări/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; E-mail: office@remar.ro Web: www.remar.ro
Fax: +40-0232-765140

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 Destinat R.A. MONITORUL OFICIAL
partea: AL S.C. REMAR S.A. PAȘCANI CNVM
RASDAQ

Nr. de pagini : 2

Nr. înreg. CA. 25/2008/2008

CONVOACĂ ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

Pentru data de 14 august 2008, orele 13,00. Adunarea Generală Ordinară 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 04.08. 2008, stabilită ca dată de referință pentru ținerea acestei adunări.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea ca ordine de zi :

1. Aprobarea completării programului de investiții pentru anul 2008;
2. Aprobarea contractării unui credit în valoare de 5 milioane Euro în vederea realizării finanțării completării programului de investiții la S.C. REMAR S.A. Pașcani;

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 09.08.2008

În condițiile în care la data de 14.08.2008 nu vor fi întrunite condițiile legale pentru desfășurarea adunării generale, aceasta se reprogamează pentru data de 15.08.2008, la aceeași oră și aceeași adresă.

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 SITE la adresa www.remar.ro. Persoana de contact - secretar AGA -

Președintele Consiliului de Administrație - ing. Costel Băncilă

