



S.C. Remar S.A.

- Modernizări/reparații vagoane de călători, poștă și marfă
- Fabricația/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 579/21.03.2012

CONVOACĂ ADUNAREA GENERALĂ ORDINARA SI EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

Pentru data de 26 Aprilie 2012, orele 13,00. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor 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 16.04.2012, stabilită ca dată de referință pentru ținerea acestei adunări.

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

1. Prezentarea și aprobarea raportului anual al Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar 2011;

2. Prezentarea, discutarea, aprobarea sau modificarea situațiilor financiare pentru anul 2011 (bilantul, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de trezorerie, politicile contabile și notele explicative);

3. Prezentarea raportului Auditorului financiar pentru exercitiul financiar 2011;

4. Aprobarea descarcării de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar 2011;

5. Prezentarea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2012;

6. Aprobarea programului de investiții pentru anul 2012;

7. Analiza obiectivelor sistemului de management integrat – Calitate, Mediu, Sanatate și securitate ocupationala stabilite pentru anul 2012 în S.C. REMAR S.A.

8. Aprobare casare mijloace fixe ;

9. Aprobare esalonare datorii financiare pentru contractele de leasing și imputernicire persoane în vederea semnării contractelor de leasing financiar și biletelor la ordin încheiate cu finanțatorul Unicredit Leasing ;

Propunerea Consiliului de Administrație privind data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârii adunării generale este data de 14 mai 2012;

În aceleași condiții și la aceeași adresă se convoacă și Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pentru data de 26.04.2012, ora 14,00 cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobare Organigrama societate;

Acționarii pot participa la adunarea generala personal sau prin reprezentanti conform legii, pe baza de procuri speciale de reprezentare ce se vor depune la sediul societății până la data de 20.04.2012;

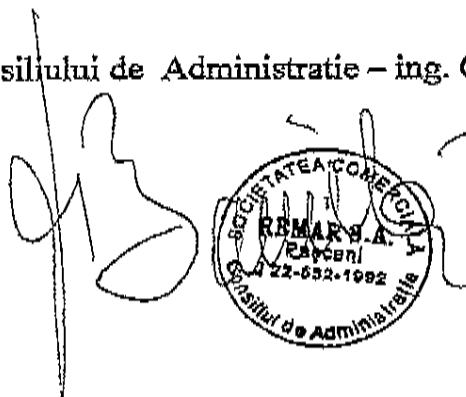
Formularul de procura speciala de reprezentare se poate obtine de la sediul societatii S.C.REMAR S.A. Pascani sau de pe SITE-ul societatii, incepand cu data de 26.03.2012.

Unul sau mai multi actionari care detin individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunarii generale a actionarilor care vor fi transmise societatii conform art.7 alin 1 lit. a.

În condițiile în care la data de 26.04.2012 nu vor fi întrunite condițiile legale pentru desfășurarea adunării generale, aceasta se reprogamează pentru data de 27.04.2012, 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 Administratie – ing. Costel Băncilă



The image shows a handwritten signature in black ink over a circular stamp. The stamp contains the following text: 'SOCIETATEA COMERCIALA', 'REMAR S.A.', 'Pascani', '22-652-1992', and 'Consiliul de Administratie'. The signature is written in a cursive style.