



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

Nr. de pagini : 1

Nr. înreg. 647/24.08.2009

CONVOACĂ ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

Pentru data de 29 septembrie 2009, orele 13,00. Adunarea Generala Ordinara 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 15.09.2009, stabilită ca dată de referință pentru ținerea acestei adunări.

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

1. Reconfirmare mandat administrator Negret Corneliu-Eugen;
2. Reconfirmare mandat cenzor Gruiescu Simona- Elena;
3. Prolungirea contractelor de management pentru membrii consiliului director;

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 22.09.2009.

În condițiile în care la data de 29.09.2009 nu vor fi întrunite condițiile legale pentru desfășurarea adunării generale, aceasta se reprogramează pentru data de 30.09.2009, 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