



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;

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

Nr. de pagini : 2

Nr. înreg. CA 44/10.03.2010

CONVOACĂ

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR și ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

Pentru data de 15 aprilie 2010, orele 13,00. Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor își va desfășura lucrările în municipiul Pașcani, str.Gării, nr.18, jud.Iasi (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 05.04. 2009, 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 Administratie pentru exercitiul financiar 2009
2. Prezentarea, discutarea, aprobarea sau modificarea situatiilor financiare pe anul 2009 (bilantul, contul de profit și pierdere, situatia modificarilor capitalului propriu, situatia fluxurilor de trezorerie, politicile contabile și notele explicative);
3. Prezentarea raportului Auditorului financiar pentru exercitiul financiar 2009;
4. Aprobarea descarcarii de gestiune a Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2009;
5. Prezentarea, discutarea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2010;
6. Aprobarea programului de investitii pa anul 2010;
7. Analiza obiectivelor S.C. REMAR S.A. stabilite pentru anul 2010 și a politicii în domeniul Calitatii;
8. Numirea auditorului financiar extern și stabilirea duratei contractului de audit;
9. Aprobarea casarii și valorificării stocurilor și mijloacelor fixe propuse pentru casare de comisia de inventariere constituita conform prevederilor Ordinului Ministrului Finantelor nr. 1753/2004;

Propunerea Consiliului de Administratie privind data de înregistrare a acționarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale este data de 5 mai 2010;

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 societatii pana la data de 09 aprilie 2010;

Formularu 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 05.04.2010.

In condițiile în care la data de 15.04.2010 nu vor fi întrunite condițiile legale pentru desfășurarea adunării generale, aceasta se reprogramează pentru data de 16.04.2010, la aceeași oră și aceeași adresă.

In aceleasi conditii si la aceeaasi adresa se convoaca si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pentru data de 15.04.2010, ora 14,00 cu urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea Organigramei societatii;

Consultarea materialelor sau informații suplimentare se poate face, respectiv se pot obține conform Legii 297/2004 art.136 alin 2 si 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

