

S.C. Remar S.A.

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

Pascani, Str. Gării, Nr. 18, Cod 705200, jud. Iasi - 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 Iasi

Din CONSILIUL DE ADMINISTRATIE Destinat R.A. MONITORUL OFICIAL
partea: AL S.C. REMAR S.A. PASCANI : CNVM
RASDAQ

Nr. de pagini : 2

Nr. înreg. CA 168 / 10.01.2011

La solicitarea actionarului majoritar S.C. Grup Feroviar Roman S.A., Consiliul de Administratie de la S.C. REMAR S.A. Pascani convoaca:

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR și ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

Pentru data de 17 februarie 2011, orele 13.00. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor își va desfășura lucrările în municipiul Pascani, 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 01.02. 2011, stabilită ca dată de referință pentru ținerea acestei adunări.

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

1. Revocarea Comisiei de Cenzori și a cenzorilor supleanți ai unitatii, conform prevederilor art. 160 alin. (1) - pct 1 indice 1 din legea 31/1990 și organizarea auditului intern conform prevederilor art. 160, alin. (2) din legea 31/1990 privind societatile comerciale;

2. Modificarea structurii Consiliului de Administratie;

3. Aprobarea casarii de mijloace fixe;

Propunerea Consiliului de Administratie privind data de înregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale este data de 10 martie 2011;

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 14 februarie 2011;

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 07.02.2011.

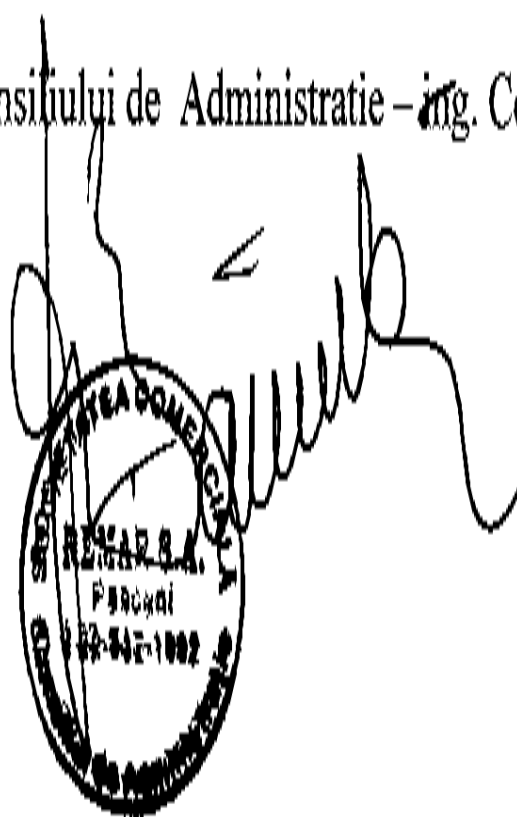
În condițiile în care la data de 17.02.2011 nu vor fi întrunite condițiile legale pentru desfășurarea adunării generale, aceasta se reprogramează pentru data de 18.02.2011, la aceeași oră și aceeași adresă.

In aceleasi conditii si la aceeași adresa se convoaca si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pentru data de 17.02.2011, ora 14,00 cu urmatoarea ordine de zi:

1. Radierea de la Registrul Comertului a sediului secundar al S.C. REMAR S.A. Pascani deschis la adresa din Str. Cuza Voda, bloc D10, etaj P, Pascani, jud. Iasi;

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



The image shows a handwritten signature in black ink over a circular stamp. The stamp contains the text: 'REGISTRUL COMERTULUI', 'S.C. REMAR S.A.', 'Pascani', and '0232-718300'. The signature is written in a cursive style.