



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

Nr. de pagini : 2

Nr. înreg. CA312.09.2008

CONVOACĂ ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

Pentru data de 23 octombrie 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 13.10.2008, stabilită ca dată de referință pentru ținerea acestei adunări.

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

1. Alegere membrii în Consiliul de Administrație.

Lista cu informații privind numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se afla la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia.

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 18.10.2008.

În condițiile în care la data de 23.10.2008 nu vor fi întrunite condițiile legale pentru desfășurarea adunării generale, aceasta se reprogamează pentru data de 24.10.2008, la aceeași oră și aceeași adresă.

În aceleași condiții și la aceeași adresă se convoacă și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de 23.10.2008, ora 14,30 cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea completării Actului Constitutiv după cum urmează, Capitolul V, Art. 19 cu următorul alineat:

„Consiliul de Administrație delega persoanele cu drept de semnătură în relația cu bancile la care societatea are deschise conturi”.

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