



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

Nr. de pagini : 2

Nr. înreg. CA 545/24.03.2009

CONVOACĂ

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR și ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

Pentru data de 27 aprilie 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 17.04. 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 2008;
2. Prezentarea, discutarea, aprobarea sau modificarea situatiilor financiare pe anul 2007 (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 2008;
4. Aprobarea descarcarii de gestiune a Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2008;
5. Prezentarea, discutarea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2009;
6. Aprobarea programului de investitii pa anul 2009;
7. Analiza obiectivelor S.C. REMAR S.A. stabilite pentru anul 2009 și a politicii în domeniul Calitatii;
8. Aprobarea datei de 18.05.2009 ca data la care se identifica acționarii asupra carora se rasfrang efectele hatararii AGOA din 27.04.2009;

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 22.04.2009.

În condițiile în care la data de 27.04.2009 nu vor fi întrunite condițiile legale pentru desfășurarea adunării generale, aceasta se reprogamează pentru data de 28.04.2009, la aceeași oră și aceeași adresă.

În aceleasi conditii și la aceeași adresa se convoaca și Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor pentru data de 27.04.2009, ora 14,00 cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea Organigramei societatii;
2. Completarea obiectului secundar de activitate al societatii cu urmatoarea activitate:

3320 - „Instalarea masinilor si echipamentelor industriale”.

Consultarea materialelor sau informatii suplimentare se poate face, respectiv se pot obtine 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 Administrație

Băncilă Costel

