

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

Comercial: Tel: 0232-718304; Fax: 0232-718362

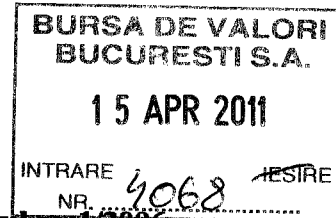
Economic:

Cont: RO 36 RNCB 0175010586420002 Banca Comercială Română – Sucursala Iași

Din partea:

Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare
Bursa Electronica RASDAQ

Nr. C.A. 231 / 14-04-2011



Raport curent

Conform Anexei 29 din Regulamentul nr.1/2006
Privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare
Data raportului : 14.04.2011

Denumirea societății emitente: S.C. REMAR S.A.

Sediul social: Pașcani, Str. Gării nr. 18

Număr telefon/fax: 0232-71.83.00; Fax: 0232-76.51.40

Codul unic de înregistrare: 1996928

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J/ 22/532/1992

Capital Social Subscris: 28.926.250 RON – integral varsat

Piata reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:

Bursa Electronica RASDAQ (simbol „RMAR”)

I. Evenimente importante de raportat

- a) Schimbări în controlul asupra societății comerciale REMAR S.A. Pașcani:
NU ESTE CAZUL.
- b) Achiziții sau intrări substanțiale de active: **NU ESTE CAZUL.**
- c) Procedura falimentului: **NU ESTE CAZUL.**
- d) Alte evenimente: **NU ESTE CAZUL.**

- I. **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** de la S.C. REMAR S.A. Pașcani, convocată și întrunită în mod statutar, la care a fost prezent 89,5738 % din capitalul social, în ședința din data de 14.04.2011 a emis următoarea Hotărâre:

HOTĂRÂREA

ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
din data de 14.04.2011

În temeiul Legii nr.31/1990 republicată, modificată și completată prin legea nr.441/2006, privind societățile comerciale, și a Actului Constitutiv al S.C. REMAR S.A., cu sediul în Str. Gării, nr.18, Pașcani, înmatriculată la Registrul Comerțului Iași, cu nr. J/22/532/1992, a fost convocată Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, pentru data de 14/15.04.2011, cu îndeplinirea condițiilor legale prin publicarea convocării în Monitorul Oficial, Partea a IV-a, nr.842 din data de 11.03.2011 și cotidianul “Ziarul de Iași” din data de 10,11.03.2011.

În baza procesului verbal din data de 14.04.2011 s-a constatat îndeplinirea condițiilor statutare pentru constituirea valabilă a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, la prima convocare, reprezentarea fiind de 10.364.127 acțiuni, reprezentând 89,5738 % din capitalul social.

Ordinea de zi aprobată a fost următoarea:

1. Prezentarea si aprobarea raportului anual al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2010;

2. Prezentarea, discutarea, aprobarea sau modificarea situatiilor financiare pe anul 2010 (bilantul, contul de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalului propriu, situatia fluxurilor de trezorerie, politicile contabile si notele explicative);

3. Prezentarea raportului Auditorului financiar pentru exercitiul financiar 2010;

4. Aprobarea descarcarii de gestiune a Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2010;

5. Prezentarea, discutarea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2011;

6. Aprobarea programului de investitii pentru anul 2011;

7. Analiza obiectivelor sistemului de management integrat -- Calitate, Mediu, Sanatate si securitate ocupationala stabilite pentru anul 2011, in S.C. REMAR S.A.

8. Aprobarea casarii si valorificarii stocurilor si mijloacelor fixe propuse pentru casare de comisia de inventariere constituita conform prevederilor Ordinului Ministrului Finantelor nr. 1753/2004;

9. Numire comisie de cenzori si cenzori supleanti:

- Petrea Albert-Ionut - cenzor

- Bulibasa Aurelia - cenzor

- Rosu Camelia - cenzor

- Primicheru Elena - cenzor supleant

- Dragan Petrica - cenzor supleant

- Bulibasa Cornel Radu - cenzor supleant

Propunerea Consiliului de Administratie privind data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale este data de 5 mai 2011;

În urma deliberărilor, consemnate în procesul verbal al ședinței din data de 14.04.2011 s-a hotărât următoarele:

1. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba raportul anual al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2010.

2. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba situatiile financiare pentru anul 2010 - bilantul, contul de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalului propriu, situatia fluxurilor de trezorerie, politicile contabile si notele explicative pe anul 2010 in forma prezentata.

Profitul net realizat in anul 2010 in valoare de 419.034 lei si profitul nerepartizat din anul 2009 in valoare de 326 594 lei se va distribui astfel:

- 104.930 lei - Constituire rezerva legala obligatorie;

- 641.238 lei - Surse de finantare pentru sustinerea proiectelor de investitii ale companiei pentru anul

2011;

3. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba raportul Auditorului Financiar pentru exercitiul financiar 2010.

4. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2010.

5. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2011.

6. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba programul de investitii pentru anul 2011 asa cum a fost el prezentat cu mentiunea ca realizarea oricarui punct din acest program se va face numai cu aprobarea expresa a Presedintelui C.A. al S.C. Grup Feroviar Roman S.A., domnul Didila Vasile.

7. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba Obiectivele Sistemului de Management Integrat stabilite pentru anul 2011;

8. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba casarea stocurilor si a mijloacelor fixe asa cum reiese din listele de casare propuse de comisia de casare;

9. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba numire comisie de cenzori si a cenzorilor supleanti pentru un mandat de 3 ani incepand cu data de 14.04.2011:

- Petrea Albert-Ionut - cenzor

- Bulibasa Aurelia - cenzor

- Rosu Camelia - cenzor

