



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

CA 275/12-08. 2008.

Raport curent

Conform Anexei 29 din Regulamentul nr:1/2006

Privind emitenții si operațiunile cu valori mobiliare

Data raportului : 14.08.2008

Denumirea societatii 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 in Registrul Comerțului: J/ 22/532/1992

Capital Social Subscris: 26042682,50 RON – integral varsat

Piata reglementata pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:

Bursa Electronica RASDAQ (simbol „RMAR”)

I. Evenimente importante de raportat

a) Schimbări in controlul asupra societății comerciale REMAR S.A. Pașcani:
NU ESTE CAZUL.

b) Achiziții sau intrainari substanțiale de active: NU ESTE CAZUL.

c) Procedura falimentului: NU ESTE CAZUL.

d) Alte evenimente: NU ESTE CAZUL.

I. Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor de la S.C. REMAR S.A. Pașcani, convocata si întrunita in mod statutar, la care a fost prezent 88,83284 % din capitalul social, in ședința din data de 14.08.2007 a emis următoarea Hotărâre:

HOTĂRÂREA

ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

din data de 14.08.2008

În temeiul Legii nr.31/1990 republicată si modificata 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 Iasi, cu nr. J/22/532/1992, a fost convocată Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, pentru data de 14.08.2008, cu îndeplinirea condițiilor

legale prin publicarea convocării în Monitorul Oficial, Partea a IV-a, nr 3806/10.07.2008 si cotidianul "Ziarul de Iași" din data de 11.07.2008.

În baza procesului verbal nr.CA 273 din data de 14.08.2008 s-a constatat îndeplinirea condițiilor statutare pentru constituirea valabilă a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, prin prezența acționarului majoritar, S.C. Grup Feroviar Roman S.A. Bucuresti detinator a 5567860 acțiuni, ce reprezenta 88,83284 % din capitalul social.

Ordinea de zi aprobată a fost următoarea:

1. Aprobarea completării programului de investiții pentru anul 2008.
2. Aprobarea contractarii unui credit în valoare de 5 milioane euro în vederea realizării finanțării completării programului de investiții la S.C. REMAR S.A.

În urma deliberărilor, consemnate în procesul verbal al ședinței din data de 14.08.2008, s-a hotărât următoarele:

1. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba completarea programului de investitii pentru anul 2008 cu investitii în valoare de 5.858.500 euro.

2. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba contractarea unui credit în valoare de 5 milioane de Euro în vederea realizării finanțării completării programului de investiții la S.C. REMAR S.A. Pascani după cum urmează:

- contractarea unui credit în valoare de 1,5 milioane Euro de la Alfa Bank;
- contractarea unui credit de până la 2 milioane de euro de la ING Bank ;
- contractarea a 1,5 milioane Euro de la alte banci.

Societatea se obliga să ruleze anual o sumă de până la 30 milioane de euro prin ING Bank

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba imputernicirea Dlui. Bancila Costel – domiciliat în Bacău, str. Ion Luca Caragiale, nr. 13, Sc. B, ap. 4, identificat cu CI. Seria XC, nr. 065563, CNP 1490615040011, cu drept de prima semnatura, pentru semnarea tuturor contractelor de credit, a contractelor de garanție reală mobilă, a contractului de ipotecă, a tuturor actelor adiționale aferente acestora, precum și a tuturor cererilor, documentelor ce duc la îndeplinirea prezentei Hotărâri.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba dreptul de prima semnatura pe conturile mai sus menționate pentru Dl. Cornea Catalin, identificat cu CI seria MX, Nr. 476230 CNP 1650729224492 și semnatura nr. II dl. Ilie Vasile identificat cu CI MX, nr. 458295, CNP 1530303221150.

Președinte Consiliul de Administrație

Ing. Bancila Costel



Director Economic

Ilie Vasile