



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 Națională a Valorilor Mobiliare
Bursa Electronica RASDAQ

Nr. C.A. 476/18.10.2012

Raport curent

**Conform Anexei 29 din Regulamentul nr:1/2006
Privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare
Data raportului : 18.10.2012**

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 Ordinara a Acționarilor** de la **S.C. REMAR S.A. Pașcani**, convocată și întrunită în mod statutar, la care a fost prezent **90,959 %** din capitalul social, în ședința din data de **18.10.2012** a emis următoarea Hotărâre:

HOTĂRÂRE

ADUNĂRE GENERALA ORDINARA A ACȚIONARILOR

din data de 18.10.2012

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 Ordinara a Acționarilor, pentru data de 18/19.10.2012, cu îndeplinirea condițiilor legale prin publicarea convocării în Monitorul Oficial, Partea a IV-a, 3560 din 17.09.2012 și cotidianul “Ziarul de Iași” din data de 15 septembrie 2012.

În baza procesului verbal din data de 18.10.2012 s-a constatat îndeplinirea condițiilor statutare pentru constituirea valabilă a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, la prima convocare prin prezența a 90.959 % din capitalul social.

Ordinea de zi aprobată a fost următoarea:

Pct: 1 Numirea Consiliului de Administrație;

Propunerea Consiliului de Administrație privind data de înregistrare a acționarilor asupra carora se rasfrang efectele hotărârii adunării generale este data de 12 noiembrie 2012;

În urma deliberărilor, consemnate în procesul verbal al ședinței din data de 18 octombrie 2012 s-a hotărât următoarele:

Pct: 1 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor reconfirmă în unanimitate în funcțiile de Administatori pentru un nou mandat de patru ani, valabil până la data de 25.10.2016 pe:

Bancila Costel - Președinte CA

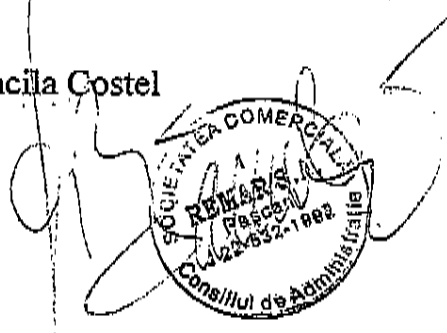
Tomoni Vizante - Membru CA

Stanescu Elizeu - Membru CA

➤ Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă data de 12 noiembrie 2012 ca data de înregistrare a acționarilor asupra carora se rasfrang efectele hotărârii adunării generale.

Președinte Consiliul de Administrație

Ing. Bancila Costel



Director Economic

ec. Ilie Vasile