

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 Comerciala Română – Sucursala Iași

Din partea:

Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare
Bursa Electronica RASDAQ

Nr. C.A. 405 / 23.07.2012

Raport curent

Conform Anexei 29 din Regulamentul nr:1/2006
Privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare
Data raportului : 23.07.2012

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**

Piața 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 Generala Ordinara a Acționarilor de la S.C. REMAR S.A. Pașcani,**
convocată și întrunită în mod statutar, la care a fost prezent **90,957 %** din capitalul
social, în ședința din data de **23.07.2012** a emis următoarea Hotărâre:

HOTĂRÂRE

ADUNĂRE GENERALA ORDINARA A ACȚIONARILOR
din data de **23.07.2012**

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 Ordinară a Acționarilor, pentru data de
23/24.07.2012, cu îndeplinirea condițiilor legale prin publicarea convocării în Monitorul
Oficial, Partea a IV-a, 2340 din 22.06.2012 și cotidianul “Ziarul de Iași” din data de 21 iunie
2012.

In baza procesului verbal din data de 23.07.2012 s-a constatat îndeplinirea condițiilor statutare pentru constituirea valabilă a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, la prima convocare prin prezența a 90.957 % din capitalul social.

Ordinea de zi aprobată a fost următoarea:

Pct: 1

➤ Aprobarea contractarii de la Alpha Bank Romania SA a unei facilitati de credit multioptionala in suma maxima de 950.000 EUR

➤ Garantarea, in termenii si conditiile Bancii, a facilitatii de credit mentionate, in suma de 950.000 euro (nouasutecincizecimii), acordata de Alpha Bank Romania, cu urmatoarele garantii:

- ipoteca imobiliara asupra:

✓ imobilului inregistrat in Cartea Funciara nr. 199 a comunei Valea Seaca si avand numar cadastral 200, proprietate a SC. REMAR. SA situate in comuna Valea Seaca, judetul Iasi, in baza certificatului de atestare seria M09, numar 0779;

✓ imobilului inregistrat in Cartea Funciara, numarul 2208 a Municipiului Pascani si avand numar cadastral 631 si 632, proprietate a SC. REMAR. SA, situat in municipiul Pascani, judetul Iasi, in baza certificatului de atestare seria M09, numarul 0779 ;

✓ imobilului inregistrat in Cartea Funciara, numarul 4508 a Municipiului Pascani si avand numar cadastral 505, proprietate a SC. REMAR. SA, situat in strada Garii, numarul 6, municipiul Pascani, judetul Iasi, in baza certificatului de atestare seria M09, numarul 0779;

✓ imobilului inregistrat in Cartea Funciara, numarul 5136 a Municipiului Pascani si avand numar cadastral 118-C1-U38, constand in spatiul comercial situat la parter in suprafata de 121,09 m.p, proprietate a SC. REMAR. SA, situat in municipiul Pascani, strada Cuza-Voda, Bloc D10, scara B, judetul Iasi;

✓ imobilului inregistrat in Cartea Funciara, numarul 5135 a Municipiului Pascani si avand numar cadastral 118-C1-U37, constand in spatiul comercial situat la parter in suprafata de 101,61 m.p, proprietate a SC. REMAR. SA, situat in municipiul Pascani, strada Cuza-Voda, Bloc D10, scara B, judetul Iasi;

✓ imobilului inregistrat in Cartea Funciara, numarul 4481 a Municipiului Pascani si avand numar cadastral 118/C3/P/SP.Com, constand in spatiul comercial situat la parter in suprafata de 27,45 m.p, proprietate a SC. REMAR. SA, situat in municipiul Pascani, strada Cuza-Voda, Bloc D10, scara C, judetul Iasi;

- ipoteca mobiliara asupra creantelor din politele de asigurare aferente bunurilor imobile si mobile aduse in garantie in favoarea Bancii

- ipoteca mobiliara asupra bunurilor mobile mentionate in Contractele de ipoteca mobiliara - bun determinat nr. 5/14 si 6/14 din data de 29.05.2012

- ipoteca mobiliara asupra conturilor curente ale companiei deschise la Banca

- ipoteca mobiliara asupra drepturilor de creanta- incasare, nascute din contractele comerciale incheiate de Societate cu clientii sai

- bilet la ordin in alb

➤ Imputernicirea persoanelor sa reprezinte societatea in relatia cu Banca, in vederea semnarii documentelor contractuale (DI Bancila Costel, DI Cornea Catalin, DI Ilie Vasile)

➤ Ratificarea tuturor documentelor de finantare, inclusiv dar fara a se limita la urmatoarele contracte de credit si de garantii:

- Contractului de Facilitate de Linie de Credit Multioptionala nr. 14/2 din 29.05.2012

- Contractul de ipoteca mobiliara - conturi curente - nr 3/14 din 29.05.2012

- Contractul de ipoteca mobiliara -polite - nr 4/14 din 29.05.2012
- Contractul de ipoteca mobiliara -bun determinat - nr 5/14 din 29.05.2012
- Contractul de ipoteca mobiliara - bun determinat - nr 6/14 din 29.05.2012
- Contractul de ipoteca mobiliara -creante - nr 7/14 din 29.05.2012
- ratificarea Biletelor la Ordin „in alb” emise de societate in garantarea creditului mentionat mai sus.

pet 2:

➤ Aprobare constituire si mentinere a garantiilor acordate de societate in garantarea facilitatii de credit in valoare initiala de 4.250.000 EUR acordata de Banca in baza Contractului de Facilitate de Credit la Termen 14/1 din 21.07.2008, respectiv:

- Ipoteca asupra imobilelor :

✓ Imobilul situat in comuna Valea Seaca, judetul Iasi, constand in teren, categoria de folosinta curti, constructii in suprafata de 90.974,72 m.p, precum si constructii dupa cum urmeaza: C1-anexa, C2/0-parter-pavilion administrativ, C2/1-etaj pavilion administrativ, C3-baraca, C4-anexa, C5-bucatarie, C6-vestiar, C7-magazie, C8-moara, C9-grajd, C10-Grajd, C11-fanar, C12-magazie, C13-saivan, C14,C15,C25,C28,C29,C33-sera, C16-C24,C26,C27,C30-C32,C34,C35-solar, avand numar cadastral 200 intabulat in Cartea Funciara numarul 199 a comunei Valea Seaca, proprietate a garantului in baza certificatului de atestare, seria M09, numarul 0779

✓ Imobilul situat in municipiul Pascani, judetul Iasi constand in-teren P1(1172/1): P2(1171) in suprafata de 32.806,72 m.p, cu numar cadastral 631, precum si constructia situata pe acesta C1-case pompe si teren curti, constructii in suprafata de 38.939,56 m.p, cu numar cadastral 632, precum si constructiile situate pe acesta dupa cum urmeaza:C1-sopron, C2-Moara, C3-Sera, C4,grajd, C5/0-pavilion administrativ+ magazie, C5/1-pavilion administrativ, C5-crescatorie porci, C7-casa pompe, C8-anexa, C10-garaj metalic, C11-anexa, intabulate in Cartea Fonciara, numarul 2208 a municipiului Pascani, proprietatea garantului in baza certificatului de atestare seria M09, numarul 0779;

✓ Imobilul situat in municipiul Pascani, strada Garii nr. 6, judetul Iasi, constand in teren in suprafata de 2403,31 m.p, dupa cum urmeaza:
-parcela 1(3308), teren curti-constructii in suprafata de 2377,25 m.p, precum si constructiile situate pe aceasta: C1-restaurant-cu o SC de 454,60 m.p si o SU de 404,27 m.p, C2-cos de evacuare cu o SC de 2,74 m.p, C3-scena de vara, cu o SC. de 124m.p si o SU de 114,94 m.p, C4/P-sala spectacol-parter,cu o SC de 737,70 m.p si o suprafata SU de 635,86 m.p C4/1- sala spectacol-etaj,cu o suprafata utila de 60,66 m.p, C5-scoala soferi, cu o suprafata construita de 97m.p si o suprafata utila de 83,84 mp.

-parcela 2(3301/1),avand categoria de folosinta DS in suprafata de 26,06 m.p, avand numar cadastral 505, intabulat in cartea funciara, numarul 4508 a municipiului Pascani, proprietatea garantului in baza certificatului de atestare seria M09, numarul 0779;

✓ Imobilul situat in municipiul Pascani, str. Cuza Voda, Bloc D10, scara B, judetul Iasi, numar cadastral118-C1-U38 intabulat in cartea Funciara nr. 5136 a Municipiului Pascani constand in spatiul comercial situat la parter in suprafata de 121,09 m.p, proprietate a SC.
REMAR. SA;

✓ Imobilul situat in municipiul Pascani, str. Cuza Voda, Bloc D10, scara B, judetul Iasi, numar cadastral118-C1-U37 intabulat in cartea Funciara nr. 5135 a Municipiului Pascani constand in spatiul comercial situat la parter in suprafata de 101,61 m.p, proprietate a SC.
REMAR. SA;

✓ Imobilul situat in municipiul Pascani, str. Cuza Voda, Bloc D10, scara C, judetul Iasi, numar cadastral 118/C3/P/SP.com intabulat in cartea Funciara nr. 4481 a Municipiului Pascani constand in spatiul comercial situat la parter in suprafata de 27,45 m.p, proprietate a SC. REMAR. SA

- cesiunea / ipoteca politelor de asigurare aferente bunurilor imobile si mobile ipotecate/gajate in favoarea Bancii.

- gaj / ipoteca asupra soldurilor creditoare prezente si viitoare ale conturilor curente ale REMAR deschise la Alpha Bank Romania SA

- gaj/ipoteka asupra bunurilor mobile proprietatea SC Remar SA mentionate in Contractele de garantie reala mobiliara (bun determinat) nr 173/29.09.2008 si GRM/1/14/16.02.2009

- bilet la ordin in alb

➤ Ratificarea tuturor documentelor de finantare, inclusiv dar fara a se limita la urmatoarele contracte de credit si de garantii si a actelor aditionale la acestea:

- Contractul de credit nr. 14/21.07.2008 modificat prin Actele Aditionale aferente, impreuna cu toate anexele la acesta, respectiv:

- Contractului de Facilitate de Credit la Termen nr. 14/1 din 21.07.2008, astfel cum a fost modificat si completat prin actele aditionale nr. 1 - 5 incheiate de Societate cu Banca

- Contractul de ipoteca nr. 179/02.10.2008 autentificat sub nr. 1459/02.10.2008 de BNP Cordoneanu Elena Cristina

- Contractul de garantie reala mobiliara nr. 129/21.07.2008 (conturi), cu modificarile si completarile ulterioare

- Contractul de garantie reala mobiliara nr. GRM/1/14/21.08.2009 (polite) incheiat intre Societate si Alpha Bank Romania SA, cu modificarile si completarile ulterioare

- Contractul de garantie reala mobiliara nr. 173/29.09.2008 (bun determinat) incheiat intre Societate si Alpha Bank Romania SA, cu modificarile si completarile ulterioare

- Contractul de garantie reala mobiliara nr. GRM/1/14/16.02.2009 (bun determinat) incheiat intre Societate si Alpha Bank Romania SA, cu modificarile si completarile ulterioare

- ratificarea Biletelor la Ordin „in alb” emise de societate in garantarea creditului mentionat mai sus

Propunerea Consiliului de Administratie privind data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale este data de 10 august 2012;

În urma deliberărilor, consemnate în procesul verbal al ședinței din data de 23.07.2012 s-a hotărât următoarele:

pet 1:

➤ Aproba contractarea unei facilitati de credit multioptionala in suma maxima de 950.000 EUR de la Alpha Bank Romania SA

➤ Aproba garantarea, in termenii si conditiile Bancii, a facilitatii de credit mentionate, in suma de 950.000 euro) (nouasutecincizecimii), acordata de Alpha Bank Romania, cu urmatoarele garantii:

- ipoteca imobiliara asupra:

✓ imobilului in scris in Cartea Funciara nr. 199 a comunei Valea Seaca si avand numar cadastral 200, proprietate a SC. REMAR. SA situate in comuna Valea Seaca, judetul Iasi, in baza certificatului de atestare seria M09, numar 0779;

✓ imobilului in scris in Cartea Funciara, numarul 2208 a Municipiului Pascani si avand numar cadastral 631 si 632, proprietate a SC. REMAR. SA, situat in municipiul Pascani, judetul Iasi, in baza certificatului de atestare seria M09, numarul 0779 ;

- ✓ imobilului inregistrat in Cartea Funciara, numarul 4508 a Municipiului Pascani si avand numar cadastral 505, proprietate a SC. REMAR. SA, situat in strada Garii, numarul 6, municipiul Pascani, judetul Iasi, in baza certificatului de atestare seria M09, numarul 0779;
- ✓ imobilului inregistrat in Cartea Funciara, numarul 5136 a Municipiului Pascani si avand numar cadastral 118-C1-U38, constand in spatiul comercial situat la parter in suprafata de 121,09 m.p, proprietate a SC. REMAR. SA, situat in municipiul Pascani, strada Cuza-Voda, Bloc D10, scara B, judetul Iasi;
- ✓ imobilului inregistrat in Cartea Funciara, numarul 5135 a Municipiului Pascani si avand numar cadastral 118-C1-U37, constand in spatiul comercial situat la parter in suprafata de 101,61 m.p, proprietate a SC. REMAR. SA, situat in municipiul Pascani, strada Cuza-Voda, Bloc D10, scara B, judetul Iasi;
- ✓ imobilului inregistrat in Cartea Funciara, numarul 4481 a Municipiului Pascani si avand numar cadastral 118/C3/P/SP.Com, constand in spatiul comercial situat la parter in suprafata de 27,45 m.p, proprietate a SC. REMAR. SA, situat in municipiul Pascani, strada Cuza-Voda, Bloc D10, scara C, judetul Iasi;
- ipoteca mobiliara asupra creantelor din politele de asigurare aferente bunurilor imobile si mobile aduse in garantie in favoarea Bancii
- ipoteca mobiliara asupra bunurilor mobile mentionate in Contractele de ipoteca mobiliara - bun determinat nr. 5/14 si 6/14 din data de 29.05.2012
- ipoteca mobiliara asupra conturilor curente ale companiei deschise la Banca
- ipoteca mobiliara asupra drepturilor de creanta- incasare, nascute din contractele comerciale incheiate de Societate cu clientii sai
- bilet la ordin in alb
- Aproba ratificarea tuturor documentelor de finantare, inclusiv dar fara a se limita la urmatoarele contracte de credit si de garantii:
 - Contractului de Facilitate de Linie de Credit Multioptionala nr. 14/2 din 29.05.2012
 - Contractul de ipoteca mobiliara - conturi curente - nr 3/14 din 29.05.2012
 - Contractul de ipoteca mobiliara -polite - nr 4/14 din 29.05.2012
 - Contractul de ipoteca mobiliara -bun determinat - nr 5/14 din 29.05.2012
 - Contractul de ipoteca mobiliara - bun determinat - nr 6/14 din 29.05.2012
 - Contractul de ipoteca mobiliara -creante - nr 7/14 din 29.05.2012
 - ratificarea Biletelor la Ordin „in alb” emise de societate in garantarea creditului mentionat mai sus.

pet 2:

- Aproba constituirea si mentinerea garantiilor acordate de societate in garantarea facilitatii de credit in valoare initiala de 4.250.000 EUR acordata de Banca in baza Contractului de Facilitate de Credit la Termen 14/1 din 21.07.2008, respectiv:
 - Ipoteca asupra imobilelor :
 - ✓ Imobilul situat in comuna Valea Seaca, judetul Iasi, constand in teren, categoria de folosinta curti, constructii in suprafata de 90.974,72 m.p, precum si constructii dupa cum urmeaza: C1-anexa, C2/0-parter-pavilion administrativ, C2/1-etaj pavilion administrativ, C3-baraca, C4-anexa, C5-bucatarie, C6-vestiar, C7-magazie, C8-moara, C9-grajd, C10-Grajd, C11-fanar, C12-magazie, C13-saivan, C14,C15,C25,C28,C29,C33-sera, C16-C24,C26,C27,C30-C32,C34,C35-solar, avand numar cadastral 200 intabulat in Cartea Funciara numarul 199 a comunei Valea Seaca, proprietate a garantului in baza certificatului de atestare, seria M09, numarul 0779

✓ Imobilul situat in municipiul Pascani, judetul Iasi constand in-teren P1(1172/1): P2(1171) in suprafata de 32.806,72 m.p, cu numar cadastral 631, precum si constructia situata pe acesta C1-case pompe si teren curti, constructii in suprafata de 38.939,56 m.p, cu numar cadastral 632, precum si constructiile situate pe acesta dupa cum urmeaza:C1-sopron, C2-Moara, C3-Sera, C4,grajd, C5/0-pavilion administrativ+ magazine, C5/1-pavilion administrativ, C5-crescatorie porci, C7-casa pompe, C8-anexa, C10-garaj metalic, C11-anexa, intabulate in Cartea Fonciara, numarul 2208 a municipiului Pascani, proprietatea garantului in baza certificatului de atestare seria M09, numarul 0779;

✓ Imobilul situat in municipiul Pascani, strada Garii nr. 6, judetul Iasi, constand in teren in suprafata de 2403,31 m.p, dupa cum urmeaza:

-parcela 1(3308), teren curti-constructii in suprafata de 2377,25 m.p, precum si constructiile situate pe aceasta: C1-restaurant-cu o SC de 454,60 m.p si o SU de 404,27 m.p, C2-cos de evacuare cu o SC de 2,74 m.p, C3-scena de vara, cu o SC. de 124m.p si o SU de 114,94 m.p, C4/P-sala spectacol-parter,cu o SC de 737,70 m.p si o suprafata SU de 635,86 m.p C4/1- sala spectacol-etaj,cu o suprafata utila de 60,66 m.p, C5-scoala soferi, cu o suprafata construita de 97m.p si o suprafata utila de 83,84 mp.

-parcela 2(3301/1),avand categoria de folosinta DS in suprafata de 26,06 m.p, avand numar cadastral 505, intabulat in cartea funciara, numarul 4508 a municipiului Pascani, proprietatea garantului in baza certificatului de atestare seria M09, numarul 0779;

✓ Imobilul situat in municipiul Pascani, str. Cuza Voda, Bloc D10, scara B, judetul Iasi, numar cadastral 118-C1-U38 intabulat in cartea Funciara nr. 5136 a Municipiului Pascani constand in spatiul comercial situat la parter in suprafata de 121,09 m.p, proprietate a SC. REMAR. SA;

✓ Imobilul situat in municipiul Pascani, str. Cuza Voda, Bloc D10, scara B, judetul Iasi, numar cadastral 118-C1-U37 intabulat in cartea Funciara nr. 5135 a Municipiului Pascani constand in spatiul comercial situat la parter in suprafata de 101,61 m.p, proprietate a SC. REMAR. SA;

✓ Imobilul situat in municipiul Pascani, str. Cuza Voda, Bloc D10, scara C, judetul Iasi, numar cadastral 118/C3/P/SP.com intabulat in cartea Funciara nr. 4481 a Municipiului Pascani constand in spatiul comercial situat la parter in suprafata de 27,45 m.p, proprietate a SC. REMAR. SA

- cesiunea / ipoteca politelor de asigurare aferente bunurilor imobile si mobile ipotecate/gajate in favoarea Bancii.

- gaj / ipoteca asupra soldurilor creditoare prezente si viitoare ale conturilor curente ale REMAR deschise la Alpha Bank Romania SA

- gaj/ipoteca asupra bunurilor mobile proprietatea SC Remar SA mentionate in Contractele de garantie reala mobiliara (bun determinat) nr 173/29.09.2008 si GRM/1/14/16.02.2009

- bilet la ordin in alb

➤ Aproba ratificarea tuturor documentelor de finantare, inclusiv dar fara a se limita la urmatoarele contracte de credit si de garantii si a actelor aditionale la acestea:

- Contractul de credit nr. 14/21.07.2008 modificat prin Actele Aditionale aferente, impreuna cu toate anexele la acesta, respectiv:

- Contractului de Facilitate de Credit la Termen nr. 14/1 din 21.07.2008, astfel cum a fost modificat si completat prin actele aditionale nr. 1 - 5 incheiate de Societate cu Banca

- Contractul de ipoteca nr. 179/02.10.2008 autentificat sub nr. 1459/02.10.2008 de BNP Cordoneanu Elena Cristina

- Contractul de garantie reala mobiliara nr. 129/21.07.2008 (conturi), cu modificarile si completarile ulterioare
- Contractul de garantie reala mobiliara nr. GRM/1/14/21.08.2009 (polite) incheiat intre Societate si Alpha Bank Romania SA, cu modificarile si completarile ulterioare
- Contractul de garantie reala mobiliara nr. 173/29.09.2008 (bun determinat) incheiat intre Societate si Alpha Bank Romania SA, cu modificarile si completarile ulterioare
- Contractul de garantie reala mobiliara nr. GRM/1/14/16.02.2009 (bun determinat) incheiat intre Societate si Alpha Bank Romania SA, cu modificarile si completarile ulterioare
- ratificarea Biletelor la Ordin „in alb” emise de societate in garantarea creditului mentionat mai sus.

➤ In vederea semnarii in numele si pe seama Societatii a documentatiei necesare facilitatii de credit mentionata mai sus, a contractului de facilitate de credit si actelor aditionale aferente, a contractelor de garantie mobiliara si imobiliara, a actelor aditionale la aceste contracte, inclusiv a anexelor acestora , a biletului la ordin in alb , precum si a actelor necesare utilizarii creditului si oricaror altor documente necesare sau in legatura cu documentele mai sus mentionate, se imputernicesc:

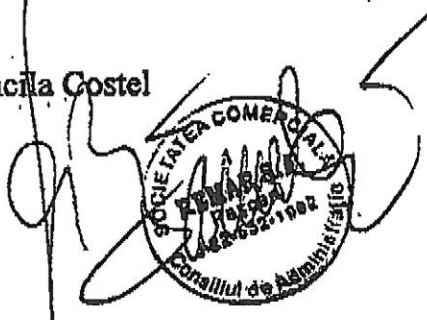
DI Bancila Costel in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie al S.C. REMAR S.A. Pascani, identificat cu CI seria XC , nr. 718326, CNP 1490615040011,

DI Cornea Catalin in calitate de Director General, identificat cu CI seria MX, nr. 476230, CNP 1650729224492 si DI Ilie Vasile in calitate de Director Economic, identificat cu CI seria MX, nr. 783472, CNP1530303221150, care vor putea angaja societatea numai prin semnatura lor conjugata.

➤ Consiliului de Administratie aproba data de 10 august 2012, ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale.

Președinte Consiliul de Administrație

Ing. Bancila Costel



Director Economic

ec. Ilie Vasile