



S.C. Remar S.A.

► Modernizări/reparații vagoane de călători, poștă și marfă
► Fabricație/reparație picse 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.A672/29.09.2009

Raport curent

Conform Anexei 29 din Regulamentul nr:1/2006
Privind emitenții si operațiunile cu valori mobiliare
Data raportului : 29.09.2009

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: **28.926.250 RON – integral varsat**

Piata reglementata pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:

Bursa Electronica RASDAQ (simbol „RMAR”)

I. Evenimente importante de raportat

- Schimbări in controlul asupra societății comerciale **REMAR S.A. Pașcani:**
NU ESTE CAZUL.
- Achiziții sau intrainari substanțiale de active: **NU ESTE CAZUL.**
- Procedura falimentului: **NU ESTE CAZUL.**
- Alte evenimente: **NU ESTE CAZUL.**

- Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor de la S.C. REMAR S.A. Pașcani,** convocata si întrunita in mod statutar, la care a fost prezent **89,57285 %** din capitalul social, in ședința din data de **29.09.2009** a emis următoarea Hotărâre:

HOTĂRÂREA

ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

din data de 29.09.2009

În temeiul Legii nr.31/1990 republicată, modificata si completata 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 29/30.09.2009, cu îndeplinirea condițiilor legale prin publicarea convocării în Monitorul

Oficial, Partea a IV-a, nr 4480 din data de 25.08.2009 si cotidianul "Ziarul de Iasi" din data de 25.08.2009.

În baza procesului verbal din data de 29.09.2009 s-a constatat îndeplinirea condițiilor statutare pentru constituirea valabilă a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, la prima convocare prin prezența acționarului majoritar, care deține un număr de 10.364.027 acțiuni, reprezentând 89,57285 % din capitalul social.

Ordinea de zi aprobată a fost următoarea:

1. Reconfirmare mandat administrator Negret Corneliu-Eugen;
2. Reconfirmare mandat cenzor Gruiescu Simona- Elena;
3. Prolungirea contractelor de management pentru membrii consiliului director;

În urma deliberărilor, consemnate în procesul verbal al ședinței din data de 29.09.2009, s-a hotărât următoarele:

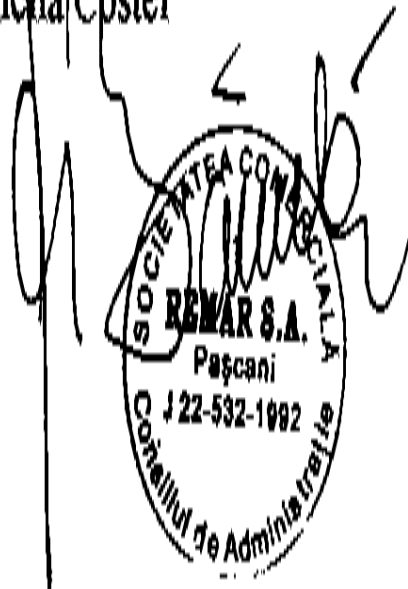
1. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba prelungirea mandatului de administrator pentru domnul Negret Corneliu Eugen pina la data de 24.10.2012.
2. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor reconfirma mandatul de cenzor al doamnei Gruiescu Simona-Simona, mandat valabil pana la data 15.11.2010.
3. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba prelungirea contractelor de management pana la data de 1 septembrie 2011, pentru:

Cornea Catalin - Director General
Ilie Vasile - Director Economic
Cristea Iulian - Director Tehnic Calitate Mentenanta
Atudorei Romica - Director Productie
Hirbu Claudiu - Director Comercial

Totodata se aproba data de 20.10.2009 ca data la care se identifica actionarii asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGOA din data de 29.09.2009.

Președinte Consiliul de Administrație

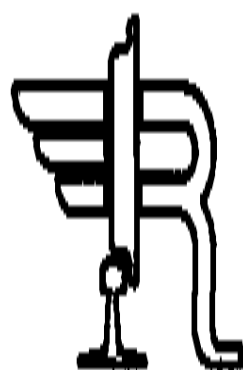
Ing. Bancila Costel



Director Economic

Ilie Vasile

A handwritten signature of Ilie Vasile.



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: Tel: 0232-718331; Fax: 0232-718361

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

Din

CNVM Bucuresti

partea AGOA

RASDAQ Bucuresti

Nr. C.A. 671/29.09.2009

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DE LA S.C. REMAR S.A. PAȘCANI

HOTĂRAREA

ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR din data de 29.09.2009

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 29/30.09.2009, cu îndeplinirea condițiilor legale prin publicarea convocării în Monitorul Oficial, Partea a IV-a, nr 4480 din data de 25.08.2009 și cotidianul "Ziarul de Iași" din data de 25.08.2009.

În baza procesului verbal din data de 29.09.2009 s-a constatat îndeplinirea condițiilor statutare pentru constituirea valabilă a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, la prima convocare prin prezența acționarului majoritar, care deține un număr de 10.364.027 acțiuni, reprezentând 89,57285 % din capitalul social.

Ordinea de zi aprobată a fost următoarea:

1. Reconfirmare mandat administrator Negret Corneliu-Eugen;
2. Reconfirmare mandat cenzor Gruiescu Simona- Elena;
3. Prelungirea contractelor de management pentru membrii consiliului director;

În urma deliberărilor, consemnate în procesul verbal al ședinței din data de 29.09.2009, s-a hotărât următoarele:

1. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba prelungirea mandatului de administrator pentru domnul Negret Corneliu Eugen pina la data de 24.10.2012.

2. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor reconfirma mandatul de cenzor al doamnei Gruiescu Simona -Elena, mandat valabil pana la data 15.11.2010.

3. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba prelungirea contractelor de management pana la data de 1 septembrie 2011, pentru:

- Cornea Catalin - Director General
- Ilie Vasile - Director Economic
- Cristea Iulian - Director Tehnic Calitate Mentenanta



Atudorei Romica - Director Productie

Hirbu Claudiu - Director Comercial

Totodata se aproba data de 20.10.2009 ca data la care se identifica actionarii asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGOA din data de 29.09.2009.

Preşedintele Consiliului de Administraţie

Ing. Bancila Costel



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Bancila Costel', written over a circular stamp.

