

S.C. Remar S.A.

> Modernizări/reparații vagoane de călători, poșta 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. 302/15.09.2011

Raport curent

Conform Anexei 29 din Regulamentul nr:1/2006
Privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare
Data raportului : 15.09.2011

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

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

- Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de la S.C. REMAR S.A. Pașcani,** convocată și întrunită în mod statutar, la care a fost prezent 89,6311 % din capitalul social, în ședința din data de 15.09.2011 a emis următoarea Hotărâre:

HOTĂRÂREA

ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR din data de 15.09.2011

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 15/16.09.2011, cu îndeplinirea condițiilor legale prin publicarea convocării în Monitorul

Oficial, Partea a IV-a, nr. 2980 din data de 08.08.2011 si cotidianul "Ziarul de Iasi" din data de 5 august 2011.

In baza procesului verbal din data de 15.09.2011 s-a constatat indeplinirea conditiilor statutare pentru constituirea valabilă a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, la prima convocare prin participarea a 89,6311 % din capitalul social.

Ordinea de zi aprobată a fost următoarea:

1. Prelungirea contractelor de management pentru membrii consiliului director;
Propunerea Consiliului de Administratie privind data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale este data de 5 octombrie 2011;

În urma deliberărilor, consemnate în procesul verbal al ședinței din data de 15.09.2011 s-a hotărât următoarele:

1. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba prelungirea contractelor de management pentru membrii consiliului director astfel:

1. CORNEA CATALIN – director general,
2. ILIE VASILE – director economic,
3. ATUDOREI ROMICA- director productie
4. CRISTEA IULIAN – director tehnic calitate mentenanta,
5. HIRBU CLAUDIU – director comercial,

Atribuțiile specifice fiecărui post de director sunt stabilite în contractele de management .

Durata mandatului membrilor consiliului director este de 2 ani , până la 01.09.2013.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba data 5 octombrie 2011, ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGOA din 15.09.2011.

II. Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor de la S.C. REMAR S.A. Pașcani convocata si întrunita in mod statutar, la care a fost prezent 89,6311 % din capitalul social, în ședința din data de 15.09.2011 a emis următoarea hotărâre:

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR din data de 15.09.2011

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 Iasi, cu nr. J/22/532/1992, a fost convocată Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, pentru data de 15/16.09.2011, cu îndeplinirea condițiilor legale prin publicarea convocării în Monitorul Oficial, Partea a IV-a, nr. 2980 din data de 08.08.2011 si cotidianul "Ziarul de Iasi" din data de 5 august 2011.

In baza procesului verbal din data de 15.09.2011 s-a constatat îndeplinirea condițiilor statutare pentru constituirea valabilă a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, la prima convocare prin participarea a 89,6311 % din capitalul social.

Ordinea de zi aprobată a fost următoarea:

1. Aprobarea Organigramei societatii;

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

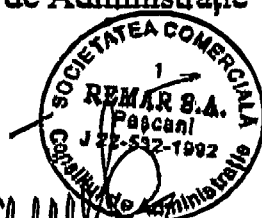
În urma deliberărilor, consemnate în procesul verbal al ședinței din data de 15.09.2011 s-a hotărât următoarele:

1. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor aproba organigrama societatii asa cum a fost ea prezentata.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor aproba data 5 octombrie 2011, ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGEA din 15.09.2011.

Președinte Consiliul de Administrație

Ing. Bancila Costel



Director Economic

Ilie Vasile

