



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. 342/16.12.2011

Raport curent

Conform Anexei 29 din Regulamentul nr:1/2006

Privind emitenții si operațiunile cu valori mobiliare

Data raportului : 16.12.2011

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

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 **90,93 %** din capitalul social, in ședința din data de **16.12.2011** a emis următoarea Hotărâre:

HOTĂRÂREA

ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

din data de **16.12.2011**

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 Iași, cu nr. **J/22/532/1992**, a fost convocată Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, pentru data de **16/19.12.2011**, cu îndeplinirea condițiilor legale prin publicarea convocării în Monitorul Oficial, Partea a IV-a, 4161 din 15.11.2011 si cotidianul “Ziarul de Iași” din data de 15 noiembrie 2011.

În baza procesului verbal din data de 16.12.2011 s-a constatat îndeplinirea condițiilor statutare pentru constituirea valabilă a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, la prima convocare prin prezența a 90,93 % din capitalul social.

Ordinea de zi aprobată a fost următoarea:

1. Aprobare casare mijloace fixe;

Propunerea Consiliului de Administratie privind data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale este data de 31 decembrie 2011;

În urma deliberărilor, consemnate în procesul verbal al ședinței din data de 16.12.2011 s-a hotărât următoarele:

1. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba casarea mijloacelor fixe conform listelor prezentate;

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba data 31 decembrie 2011, ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGOA din 16.12.2011.

II. Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor de la S.C. REMAR S.A. Pașcani, convocata și întrunita în mod statutar, la care a fost prezent 90,93 % din capitalul social, în ședința din data de 16.12.2011 a emis următoarea hotărâre:

HOTĂRÂREA

ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR

din data de 16.12.2011

În temeiul Legii nr.31/1990 republicată, modificata și 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 16/19.12.2011, cu îndeplinirea condițiilor legale prin publicarea convocării în Monitorul Oficial, Partea a IV-a, nr. 4161 din data de 15.11.2011 și cotidianul "Ziarul de Iași" din data de 15 noiembrie 2011.

În baza procesului verbal din data de 16.12.2011 s-a constatat îndeplinirea condițiilor statutare pentru constituirea valabilă a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, la prima convocare prin prezența a 90,93 % din capitalul social.

Ordinea de zi aprobată a fost următoarea:

1. Completarea obiectului secundar de activitate al societatii cu urmatoarea activitate ;
3312 Repararea Masinilor;

Propunerea Consiliului de Administratie privind data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale este data de 31 decembrie 2011;

În urma deliberărilor, consemnate în procesul verbal al ședinței din data de 16.12.2011 s-a hotărât următoarele:

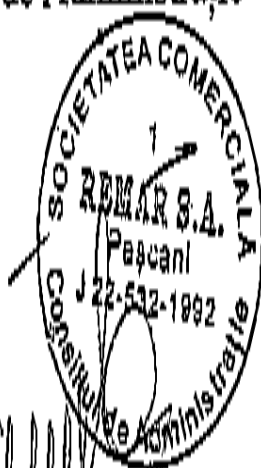
1. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor aproba Completarea obiectului secundar de activitate al societatii cu urmatoarea activitate ;

„3312 Repararea Masinilor”

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor aproba data 31 decembrie 2011, ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGEA din 16.12.2011.

Președinte Consiliul de Administrație

Ing. Bancila Costel

Director Economic

Ilie Vasile

