



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. 350 / 24.10.2008

Raport curent

Conform Anexei 29 din Regulamentul nr:1/2006

Privind emitenții si operațiunile cu valori mobiliare

Data raportului : 24.10.2008

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: 26042682,50 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.

L Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor de la S.C. REMAR S.A. Pașcani, convocata si întrunita in mod statutar, la care a fost prezent 88,82751 % din capitalul social, in ședința din data de 24.10.2008 a emis următoarea Hotărâre:

HOTĂRÂREA

ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

din data de 24.10.2008

În temeiul Legii nr.31/1990 republicată si modificata 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 Ordinară a Acționarilor, pentru data de 23.10.2008, cu îndeplinirea condițiilor legale prin publicarea convocării în Monitorul Oficial, Partea a IV-a, nr 5181/19.09.2008 si cotidianul “Ziarul de Iași” din data de 20.09.2008.

În baza procesului verbal nr.CA 346 din data de 24.10.2008 s-a constatat îndeplinirea condițiilor statutare pentru constituirea valabilă a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, la cea de a doua convocare prin prezenta actionarului majoritar, S.C. Grup Feroviar Roman S.A. Bucuresti detinator a 9.253.227 acțiuni, ce reprezenta 88,82751 % din capitalul social.

Ordinea de zi aprobată a fost următoarea:

1. Alegere membrii în Consiliul de Administratie.

În urma deliberărilor, consemnate în procesul verbal al ședinței din data de 24.10.2008, s-a hotărât următoarele:

Cu un total de 9.253.227 de voturi, AGOA a reales în funcții pentru un mandat de patru ani, următorii membri ai Consiliului de Administratie:

- Bancila Costel
- Tacea Adrian
- Tomoni Vizante
- Stanescu Elizeu

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a reales în funcția de Presedinte al Consiliului de Administratie pe Dl.Bancila Costel pe toata durata mandatului sau.

În consecința, componenta Consiliului de Administratie de la S.C. REMAR S.A. Pascani este următoarea:

- Bancila Costel - Presedinte C.A.
- Tacea Adrian - Membru C.A.
- Tomoni Vizante - Membru C.A.
- Stanescu Elizeu - Membru C.A.
- Negret Corneliu Eugen - Membru C.A.

Persoana împuternicită de societate va face modificările privind realegerea membrilor Consiliului de Administratie aprobată de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, la O.R.C., cu privire la durata mandatelor, membrilor Consiliului de Administratie.

II. Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor

Ordinea de zi aprobată a fost următoarea:

1. Aprobarea completării Actului Constitutiv după cum urmează, Capitolul V, Art.19 cu următorul alineat:

„Consiliul de Administratie delega persoanele cu drept de semnatura în relația cu bancile la care societatea are deschise conturi”.

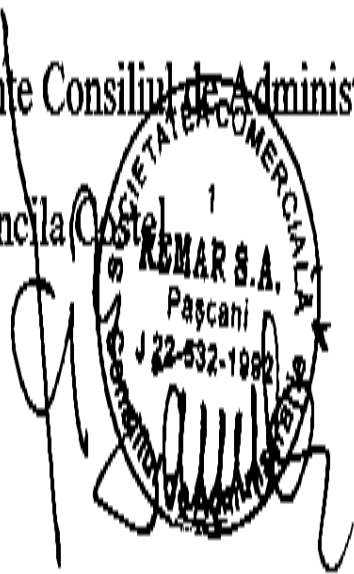
În urma deliberărilor, consemnate în procesul verbal al ședinței din data de 24.10.2008, s-a hotărât următoarele:

1. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor aproba completarea Actului Constitutiv după cum urmează, Capitolul V, Art.19 cu următorul alineat:

„Consiliul de Administratie delega persoanele cu drept de semnatura în relația cu bancile la care societatea are deschise conturi”.

Președinte Consiliul de Administratie

Ing. Bancila Costel



Director Economic

Ilie Vasile