



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
Cont: RO 36 RNCB 0175010586420002

Economic:

Banca Comercială Română – Sucursala Iași

Din partea:

Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare
Bursa Electronica RASDAQ

Nr. C.A 409 / 28.04.2012

Raport curent

Conform Anexei 29 din Regulamentul nr:1/2006
Privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare
Data raportului : 26.04.2012

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

Piata reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:

Bursa Electronica RASDAQ (simbol „RMAR”)

L 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 Generală Ordinară a Acționarilor de la S.C. REMAR S.A. Pașcani, convocată și întrunită 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 ORDINARE A ACȚIONARILOR

din data de 26.04.2012

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 26/27.04.2012, cu îndeplinirea condițiilor legale prin publicarea convocării în Monitorul Oficial, Partea a IV-a, 1185 din 26.03.2012 și cotidianul “Ziarul de Iași” din data de 23 martie 2012.

În baza procesului verbal din data de 26.04.2012 s-a constatat îndeplinirea condițiilor statutare pentru constituirea valabilă a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, la prima convocare prin prezența a 90,956 % din capitalul social.

Ordinea de zi aprobată a fost următoarea:

1. Prezentarea și aprobarea raportului anual al Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar 2011;
2. Prezentarea, discutarea, aprobarea sau modificarea situațiilor financiare pentru anul 2011 (bilantul, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de trezorerie, politicile contabile și notele explicative);
3. Prezentarea raportului Auditorului financiar pentru exercitiul financiar 2011;
4. Aprobarea descarcării de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar 2011;
5. Prezentarea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2012;
6. Aprobarea programului de investiții pentru anul 2012;
7. Analiza obiectivelor sistemului de management integrat – Calitate, Mediu, Sanatate și securitate ocupationala stabilite pentru anul 2012 în S.C. REMAR S.A.
8. Aprobare casare mijloace fixe ;
9. Aprobare esalonare datorii financiare pentru contractele de leasing și împuternicire persoane în vederea semnării contractelor de leasing financiar și biletelor la ordin încheiate cu finanțatorul Unicredit Leasing ;

Propunerea Consiliului de Administrație privind data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se rasfrang efectele hotărârii adunării generale este data de 14 mai 2012;

În urma deliberărilor, consemnate în procesul verbal al ședinței din data de 26.04.2012 s-a hotărât următoarele:

1. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă Raportul anual al Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar 2011;
2. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă situațiile financiare pentru anul 2011 – bilantul, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de trezorerie, politicile contabile și notele explicative pe anul 2011 în forma prezentată.
Profitul net realizat în anul 2011 în valoare de 599.358 lei se va distribui astfel:
- 20.478 lei – rezerva legală obligatorie
- 578.880 lei sursă de finanțare pentru susținerea proiectelor de investiții ale companiei pentru anul 2012.
3. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă raportul Auditorului financiar pentru exercitiul financiar 2011.
4. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă descarcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar 2011.
5. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2012.
6. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă programul de investiții pentru anul 2012 așa cum a fost el prezentat.
7. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă obiectivele sistemului de management integrat – Calitate, Mediu, Sanatate și securitate ocupationala stabilite pentru anul 2012 .

27-04-12;14:34 ;

8. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba casarea mijloacelor fixe asa cum reiese din listele de casare propuse de comisia de casare.

9. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba :

- contractarea unui credit de maxim sase milioane de euro;

- achizitionarea de bunuri in leasing in valoare de un milion de euro;

- imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie sa semneze contractele si documentele ce rezulta in urma incheierii contractelor;

- esalonarea datoriilor financiare pentru contractele de leasing incheiate cu finantatorul Unicredit Leasing;

- imputernicirea, Directorului General - ing. Cornea Catalin si a Directorului Economic - ec Ilie Vasile sa semneze contractele de leasing financiar incheiate cu Unicredit Leasing precum si biletele la ordin aferente.

10. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba data de 14 mai 2012 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale.

II. Adunarea Generala Extraordinara a Actiionarilor de la S.C. REMAR S.A. Pascani, convocata si intrunita in mod statutar, la care a fost prezent 90,8840 % din capitalul social, in sedinta din data de 26.04.2012 a emis urmatoarea hotarare:

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR din data de 26.04.2012

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 Extraordinară a Acționarilor, pentru data de 26/27.04.2012, cu îndeplinirea condițiilor legale prin publicarea convocării în Monitorul Oficial, Partea a IV-a, nr. 1185 din data de 26.03.2012 și cotidianul "Ziarul de Iași" din data de 23 martie 2012.

În baza procesului verbal din data de 26.04.2012 s-a constatat îndeplinirea condițiilor statutare pentru constituirea valabilă a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, la prima convocare prin prezența 90,8840 % din capitalul social.

Ordinea de zi aprobată a fost următoarea:

1. Aprobare Organigrama societate;

Propunerea Consiliului de Administratie privind data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale este data de 14 mai 2012;

În urma deliberărilor, consemnate în procesul verbal al ședinței din data de 26.04.2012 s-a hotărât următoarele:

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

Ca urmare a aprobarii noii organigrame structura consiliului director se modifica si se completeaza cu un membru in functia de Director Productie Fabricatie piese si subansambluri vehicule feroviare.

27-04-12;14:34 ;

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor aproba data 14 mai 2012,
ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGEA din
26.04.2012.

Preşedinte Consiliul de Administraţie
Ing. Bancila Costel .

Director Economic
Ilie Vasile

