



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. 24/28.01.2010

Raport curent

Conform Anexei 29 din Regulamentul nr:1/2006
Privind emitenții si operațiunile cu valori mobiliare
Data raportului : 28.01.2010

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 89,5729 % din capitalul social in ședința din data de 28.01.2010 a emis următoarea Hotărâre:

HOTĂRÂREA

ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

din data de 28.01.2010

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, c 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 28/29.01.2010, cu îndeplinirea condițiilor legale prin publicarea convocării în Monitorul

Oficial, Partea a IV-a, nr 177 din data de 18.12.2009 si cotidianul "Ziarul de Iasi" din data c 21.12.2009.

In baza procesului verbal nr. din data de 28.01.2010 s-a constatat îndeplinirea condițiilor statutare pentru constituirea valabilă a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la prima convocare prin prezența actionarului majoritar, care deține un număr de 10.364.0 acțiuni, reprezentând 89,5729 % din capitalul social.

Ordinea de zi aprobată a fost următoarea:

1. Aprobarea contractării unui credit în valoare de 10.000.000 euro de pe piata banca romaneasca;

Consiliul de Administratie propune data de 15.02.2010 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGA.

În urma deliberărilor, consemnate în procesul verbal al ședinței din data de 28.01.2010 s-a hotărât următoarele:

1. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba contractarea unui credit in valo: de 10.000.000 euro sau echivalentul in lei, pentru achitarea stocurilor si a cheltuielilor temporare, de pe piata bancara romaneasca;

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor imputerniceste pe domnul Cornea Catalin Director General si Domnul Ilie Vasile - Director Economic sa negocieze si sa semneze contractul de credit.

2. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba data de 15.02.2010 ca data la care se identifica actionarii asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGOA din data de 28.01.2010.

II. Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor de la S.C. REMAR S.A. Pașcani, convocata si întrunita în mod statutar, la care a fost prezent 89,5729 % din capita social, în ședința din data de 28.01.2010 a emis următoarea Hotărâre:

HOTĂRÂREA

ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR din data de 28.01.2010

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, c 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 d de 28/29.01.2010, cu îndeplinirea condițiilor legale prin publicarea convocării în Monitorul Oficial, Partea a IV-a, nr 177 din data de 18.12.2009 si cotidianul "Ziarul de Iasi" din data c 21.12.2009.

In baza procesului verbal nr. din data de 28.01.2010 s-a constatat îndeplinirea condițiilor statutare pentru constituirea valabilă a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, la prima convocare prin prezența actionarului majoritar, care deține un număr de 10.364.027 acțiuni, reprezentând 89,5729 % din capitalul social.

Ordinea de zi aprobată a fost următoarea:

1. Aprobare achizitionarii unui numar de 300 vagoane second hand de pe piata interr

Consiliul de Administratie propune data de 15.02.2010 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGA.

În urma deliberărilor, consemnate în procesul verbal al ședinței din data de 28.01.2010 s-a hotărât următoarele:

1. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor aproba achizitionarea unui numa de 300 vagoane second hand de pe piata interna;

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor imputernicește pe domnul Cornea Catalin - Director General si Domnul Ilie Vasile – Director Economic sa negocieze si sa semneze contractele de achizitie a vagoanelor.

2. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor aproba data de 15.02.2010 ca data la care se identifica actionarii asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGEA din data de 28.01.2010.

Președinte Consiliul de Administrație

Ing. Bancila Costel



Director Economic

Ilie Vasile

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Ilie Vasile".