



# S.C. Remar S.A.

► Modernizări/reparații vagoane de călători, poștă și marfă  
► Fabricație/reparație pișor: schimb material rotant 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](mailto: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. 601/28.04.2009

## Raport curent

Conform Anexei 29 din Regulamentul nr:1/2006  
Privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare  
Data raportului : 28.04.2009

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 reglementata pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:

Bursa Electronica RASDAQ (simbol „RMAR”)

### I. Evenimente importante de raportat

- a) Schimbări în controlul asupra societății comerciale REMAR S.A. Pașcani:  
NU ESTE CAZUL.
- b) Achiziții sau intrinări 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 și întrunita în mod statutar, la care a fost prezent 89,57285 % din capitalul social, în ședința din data de 28.04.2008 a emis următoarea Hotărâre:

### HOTĂRÂREA

### ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

din data de 28.04.2009

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 Iași, cu nr. J/22/532/1992, a fost convocată Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, pentru data de 27/28.04.2009, cu îndeplinirea condițiilor legale prin publicarea convocării în Monitorul

Oficial, Partea a IV-a, nr 1807 din data de 26.03.2009 si cotidianul "Ziarul de Iasi" din data d 27.03.2009.

In baza procesului verbal din data de 28.04.2009 s-a constatat îndeplinirea condițiilor statutare pentru constituirea valabilă a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, la cea dea doua convocare prin prezența actionarului majoritar, care deține un număr de 10.364.027 acțiuni, reprezentând 89,57285 % din capitalul social.

Ordinea de zi aprobată a fost următoarea:

1. Prezentarea si aprobarea raportului anual al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2008
2. Prezentarea, discutarea, aprobarea sau modificarea situatiilor financiare pe anul 2008 (bilantul, contul de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalului propriu, situatia fluxurilor de trezorerie, politicile contabile si notele explicative);
3. Prezentarea raportului Auditorului financiar pentru exercitiul financiar 2008;
4. Aprobarea descarcarii de gestiune a Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2008;
5. Prezentarea, discutarea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2009;
6. Aprobarea programului de investitii pe anul 2009;
7. Analiza obiectivelor S.C. REMAR S.A. stabilite pentru anul 2009 si a politicii in domeniul Calitatii;
8. Aprobarea datei de 18.05.2009 ca data la care se identifica actionarii asupra carora se rasfrang efectele hatararii AGOA din 27.04.2009;

În urma deliberărilor, consemnate în procesul verbal al ședinței din data de 28.04.2009, s-a hotărât următoarele:

1. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba raportul anual al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2008.
2. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba situatiile financiare pe anul 2008 bilantul, contul de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalului propriu, situatia fluxurilor de trezorerie, politicile contabile si notele explicative pe anul 2008 in forma prezentata.  
Profitul realizat in valoare de 10.980.134 lei se va reinvesti.
3. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba raportul Auditorului Financiar pentru exercitiul financiar 2008..
4. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2008.
5. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2009.
6. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba programul de investitii pentru anul 2009 asa cum a fost el prezentat cu mentiunea ca realizarea oricarui punct din acest program se va face numai cu aprobarea expresa a Presedintelui C.A. al S.C. Grup Feroviar Roman S.A., domnul Didila Vasile.
7. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba obiectivele S.C. REMAR S.A. stabilite pentru anul 2009, precum si politica in domeniul calitatii.

8. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba data de 18.05.2009 ca data la care se identifica actionarii asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGOA din data de 28.04.2009.

## II Adunarea Generala Extraordinara a Actiōnarilor

Ordinea de zi aprobată a fost următoarea:

1. Aprobarea Organigramei societatii;
2. Completarea obiectului secundar de activitate al societatii cu următoarea activitate:  
3320 - „Instalarea masinilor si echipamentelor industriale”.

În urma deliberărilor, consemnate în procesul verbal al ședinței din data de 28.04.2009 s-a hotărât următoarele:

1. Adunarea Generala Extraordinara a Actiōnarilor aproba Organigrama societatii asa cum a fost ea prezentata.

2. Adunarea Generala Extraordinara a Actiōnarilor aproba completarea obiectului secundar de activitate al societatii cu următoarea activitate:

- 332 - Instalarea masinilor si echipamentelor industriale
- 3320 - Instalarea masinilor si echipamentelor industriale

Președinte Consiliul de Administrație

Ing. Bancila Costel



Director Economic

Ilie Vasile