



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 Web: www.remar.ro

Comercial: Tel: 0232-718304; Fax: 0232-718362 Economic: Tel: 0232-718331; Fax: 0232-718361
Cont: RO 36 RNCB 0175010586420002 Banca Comercială Română – Sucursala Iași

Din	CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE	Destinatar	R.A. MONITORUL OFICIAL
partea:	AL S.C. REMAR S.A. PAȘCANI		CNVM RASDAQ

Nr. de pagini : 2

Nr. înreg.CA 192/09.03.2011

CONVOACĂ ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

Pentru data de 14 aprilie 2011, orele 13,00. Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor își va desfășura lucrările în municipiul Pașcani , str.Gării, nr.18, jud.Iași (la sediul social al societății) – la aceasta adunare sunt îndreptățiți să participe toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de S.C.DEPOZITARUL CENTRAL SA București, la sfârșitul zilei de 01.04.2011, stabilită ca dată de referință pentru ținerea acestei adunări.

Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor va avea ca ordine de zi :

1. Prezentarea și aprobarea raportului anual al Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar 2010;
2. Prezentarea, discutarea, aprobarea sau modificarea situațiilor financiare pe anul 2010 (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 2010;
4. Aprobarea descarcării de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar 2010;
5. Prezentarea, discutarea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2011;
6. Aprobarea programului de investiții pentru anul 2011;
7. Analiza obiectivelor sistemului de management integrat – Calitate, Mediu, Sanatate și securitate ocupationala stabilite pentru anul 2011 în S.C. REMAR S.A.
8. Aprobarea casării și valorificării stocurilor și mijloacelor fixe propuse pentru casare de comisia de inventariere constituită conform prevederilor Ordinului Ministrului Finantelor nr. 1753/2004;
9. Numire comisie de cenzori și cenzori supleanti:
 - Petrea Albert-Ionut - cenzor
 - Bulibasa Aurelia - cenzor
 - Rosu Camelia - cenzor

 - Primicheru Elena - cenzor supleant
 - Dragan Petrica - cenzor supleant
 - Bulibasa Cornel Radu - cenzor supleant

Propunerea Consiliului de Administratie privind data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale este data de 5 mai 2011;

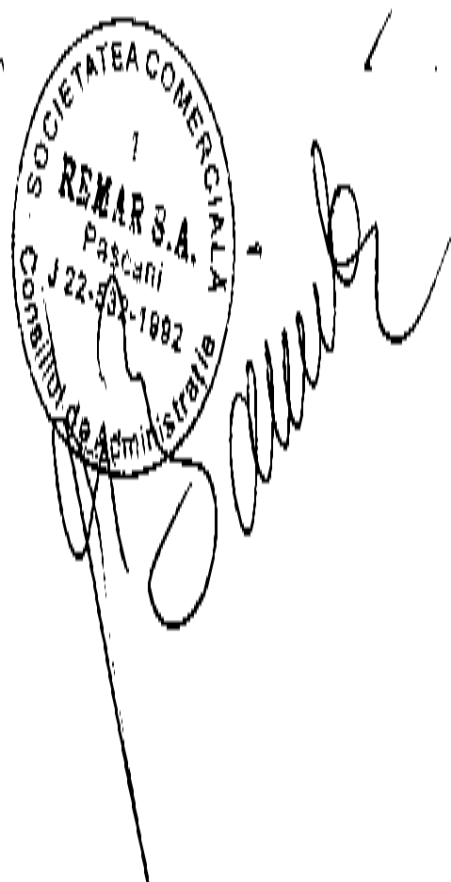
Acționarii pot participa la adunarea generala personal sau prin reprezentanti conform legii, pe baza de procuri speciale de reprezentare ce se vor depune la sediul societatii pana la data de 09 aprilie 2011;

Formularu de procura speciala de reprezentare se poate obtine de la sediul societatii S.C.REMAR S.A. Pascani sau de pe SITE-ul societatii, incepand cu data de 04.04.2011.

În condițiile în care la data de 14.04.2011 nu vor fi întrunite condițiile legale pentru desfășurarea adunării generale, aceasta se reprogamează pentru data de 15.04.2011, la aceeași oră și aceeași adresă.

Consultarea materialelor sau informații suplimentare se poate face, respectiv se pot obține conform Legii 297/2004 art.136 alin 2 si 3 la sediul societății, telefon 0232/718300 sau pe SITE la adresa www.remar.ro. Persoana de contact – secretar AGA .

Președintele Consiliului de Administratie – ing. Costel Băncilă



A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains the following text: 'SOCIETATEA COMERCIALA' at the top, '1' in the center, 'REMAR S.A.' below it, 'Pascani' below that, and 'C. J 22-532-1992' at the bottom. The words 'Consiliul de Administratie' are written around the bottom edge of the stamp.