



S.C. Remar S.A.

• Modernizări/reparații vagoane de călători, poștă și marfă
• Fabricație/reparație piese schimb material rulant de cale ferată

Pascani, 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 267/04.08.2011

CONVOACĂ ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR și ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

Pentru data de 15 septembrie 2011, orele 13,00. Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor își va desfășura lucrările în municipiul Pașcani, str.Gării, nr.18, jud.Iasi (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 01.09.2011, stabilită ca dată de referință pentru ținerea acestei adunări.

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

1. Prolungirea contractelor de management pentru membrii consiliului director;
Propunerea Consiliului de Administratie privind data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale este data de 5 octombrie 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 septembrie 2011;

Formularul 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 04.09.2011.

În condițiile în care la data de 15.09.2011 nu vor fi întrunite condițiile legale pentru desfășurarea adunării generale, aceasta se reprogamează pentru data de 16.09.2011, la aceeași oră și aceeași adresă.

In aceleasi conditii si la aceeasi adresa se convoaca si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pentru data de 15.09.2011, ora 14,00 cu urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea Organigramei societatii;

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 Administrație Costel Băncilă

