



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 – S32/1992, CUI: 1996928

Director General

Tel: +40-0232-718300;

E-mail: office@remar.ro

Web: www.remar.ro

Fax: +40-0232-765140

Comercial:
Cont:

Tel: 0232-718304; Fax: 0232-718362
RO 36 RNCB 0175010586420002 Banca Comercială Română – Sucursala Iași

Economic:

Tel: 0232-718331; Fax: 0232-718361

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

Nr. de pagini : 2

Nr. înreg. CA 334/11.11.2011

CONVOACĂ ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ ȘI EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

Pentru data de 16 decembrie 2011, orele 13,00. Adunarea Generală Ordinară 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 05.12.2011, stabilită ca dată de referință pentru ținerea acestei adunări.

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

1. Aprobare casare mijloace fixe.

Propunerea Consiliului de Administrație privind data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se rasfrang efectele hotărârii adunării generale este data de 31 decembrie 2011;

În aceleași condiții și la aceeași adresă se convoacă și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de 16.12.2011, ora 13,30 cu următoarea ordine de zi:

1. Completarea obiectului secundar de activitate al societății cu următoarea activitate:

3312- REPARAREA MASINILOR

Acționarii pot participa la adunarea generală personal sau prin reprezentanți conform legii, pe baza de procuri speciale de reprezentare ce se vor depune la sediul societății până la data de 11 decembrie 2011;

Formularul de procura specială de reprezentare se poate obține de la sediul societății S.C. REMAR S.A. Pașcani sau de pe SITE-ul societății, începând cu data de 16.11.2011.

Unul sau mai mulți acționari care detin individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor care vor fi transmise societății conform art. 7 alin 1 lit. a.

În condițiile în care la data de 16.12.2011 nu vor fi întrunite condițiile legale pentru desfășurarea adunării generale, aceasta se reprogamează pentru data de 19.12.2011, la aceeași oră și aceeași adresă.

15-11-11;20:05 ;

;0232765140

2/

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

Președintele Consiliului de Administrație – ing. Costel Băncilă

