

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; E-mail: office@remar.ro Web: www.remar.ro
Fax: +40-0232-765140

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 | CNVM |
| partea: | AL S.C. REMAR S.A. PAȘCANI | : | RASDAQ |

Nr. de pagini : 1

Nr. înreg. *CA 462/12.09.2012*

Consiliul de Administrație al S.C. REMAR S.A. Pașcani, cu sediul social în Municipiul Pașcani, str. Gării, nr.18, Jud. Iași, înmatriculată la Registrul Comerțului Iași, cu nr. J/22/532/1992, având CUI 1996928, nr.tel. 0232718300; nr. fax 0232765310

CONVOACĂ

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARA A ACȚIONARILOR

Pentru data de 18 Octombrie 2012, 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 05.10.2012, stabilită ca dată de referință pentru ținerea acestei adunări.

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

➤ **pct 1: Numirea Consiliului de Administrație;**

Propunerea Consiliului de Administrație privind data de înregistrare a acționarilor asupra carora se rasfrang efectele hotărârii adunării generale este data de 12 noiembrie 2012;

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 12.10.2012;

Formularul de procura speciala de reprezentare se poate obtine de la sediul societatii S.C.REMAR S.A. Pașcani sau de pe SFFE-ul societatii, incepand cu data de 18.09.2012.

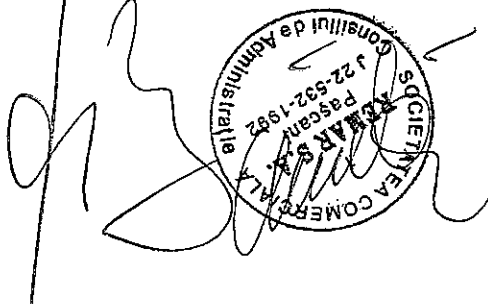
Unul sau mai multi actionari care detin individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunarii generale a actionarilor care vor fi transmise societatii conform art.7 alin 1 lit. a.

În condițiile în care la data de 18.10.2012 nu vor fi întrunite condițiile legale pentru desfășurarea adunării generale, aceasta se reprogreamază pentru data de 19.10.2012, la aceeași oră și aceeași adresă.

Consultarea materialelor, a listei cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se afla la dispoziția acționarilor, începând cu data de 18 septembrie, putând a fi consultate de aceștia conform Legii 297/2004 art.136 alin 3 la sediul societății, telefon 0232/718300 sau pe SITE la adresa www.remar.ro, persoana de contact – secretar AGA .

Propuneri și completări la lista privind candidații pentru posturile de administratori se pot face până la data de 12 octombrie.

Președintele Consiliului de Administrație – ing. Costel Băncilă



A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains the following text: 'SOCIETATEA COMERCIALA REMAR SA', 'Pașcani', 'J 22-532-1982', and 'Consiliul de Administrație'.