



S.C. Remar S.A.

- Modernizări/reparații vagoane de călători, poșta 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 56 RNCB 0175010586420002 Banca Comercială Română – Sucursala Iași

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

Nr. de pagini : 4

Nr. înreg. CA 418/15.06.2012

CONVOACARE

În temeiul Legii 31/1990 Consiliul de Administrație Convoacă:

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARA A ACȚIONARILOR

Pentru data de 23 Iulie 2012, orele 13,00. Adunarea Generală 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 10.07.2012, stabilită ca dată de referință pentru ținerea acestei adunări.

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

pet 1:

- Aprobarea contractarii de la Alpha Bank Romania SA, a unei facilitati de credit multioptionala în suma maxima de 950.000 EUR
- Garantarea, în termenii și condițiile Bancii, a facilitatii de credit mentionate, în suma de 950.000 euro) (nouasutecincizecimii), acordata de Alpha Bank Romania, cu urmatoarele garantii:
 - ipoteca imobiliara asupra:
 - ✓ imobilului înscris în Cartea Funciara nr. 199 a comunei Valea Seaca și având număr cadastral 200, proprietate a SC. REMAR. SA situate în comuna Valea Seaca, județul Iași, în baza certificatului de atestare seria M09, număr 0779;
 - ✓ imobilului înscris în Cartea Funciara, numărul 2208 a Municipiului Pașcani și având număr cadastral 631 și 632, proprietate a SC. REMAR. SA, situat în municipiul Pașcani, județul Iași, în baza certificatului de atestare seria M09, numărul 0779 ;
 - ✓ imobilului înscris în Cartea Funciara, numărul 4508 a Municipiului Pașcani și având număr cadastral 505, proprietate a SC. REMAR. SA, situat în strada Gării, numărul 6, municipiul Pașcani, județul Iași, în baza certificatului de atestare seria M09, numărul 0779;
 - ✓ imobilului înscris în Cartea Funciara, numărul 5136 a Municipiului Pașcani și având număr cadastral 118-C1-U38, constând în spațiul comercial situat la parter în suprafața de 121,09 m.p, proprietate a SC. REMAR. SA, situat în municipiul Pașcani, strada Cuza-Voda, Bloc D10, scara B, județul Iași;
 - ✓ imobilului înscris în Cartea Funciara, numărul 5135 a Municipiului Pașcani și având număr cadastral 118-C1-U37, constând în spațiul comercial situat la parter în suprafața de 101,61 m.p, proprietate a SC. REMAR. SA, situat în municipiul Pașcani, strada Cuza-Voda, Bloc D10, scara B, județul Iași;

✓ imobilului inregistrat in Cartea Funciara, numarul 4481 a Municipiului Pascani si avand numar cadastral 118/C3/P/SP.Com, constand in spatiul comercial situat la parter in suprafata de 27,45 m.p, proprietate a SC. REMAR. SA, situat in municipiul Pascani, strada Cuza-Voda, Bloc D10, scara C, judetul Iasi;

- ipoteca mobiliara asupra creantelor din politele de asigurare aferente bunurilor imobile si mobile aduse in garantie in favoarea Bancii

- ipoteca mobiliara asupra bunurilor mobile mentionate in Contractele de ipoteca mobiliara - bun determinat nr. 5/14 si 6/14 din data de 29.05.2012

- ipoteca mobiliara asupra conturilor curente ale companiei deschise la Banca

- ipoteca mobiliara asupra drepturilor de creanta- incasare, nascute din contractele comerciale incheiate de Societate cu clientii sai

- bilet la ordin in alb

➤ Imputernicirea persoanelor sa reprezinte societatea in relatia cu Banca, in vederea semnarii documentelor contractuale (DI Bancila Costel, DI Comea Catalin, DI Ilie Vasile)

➤ Ratificarea tuturor documentelor de finantare, inclusiv dar fara a se limita la urmatoarele contracte de credit si de garantii:

- Contractului de Facilitate de Linie de Credit Multioptionala nr. 14/2 din 29.05.2012

- Contractul de ipoteca mobiliara - conturi curente - nr 3/14 din 29.05.2012

- Contractul de ipoteca mobiliara -polite - nr 4/14 din 29.05.2012

- Contractul de ipoteca mobiliara -bun determinat - nr 5/14 din 29.05.2012

- Contractul de ipoteca mobiliara - bun determinat - nr 6/14 din 29.05.2012

- Contractul de ipoteca mobiliara -creante - nr 7/14 din 29.05.2012

- ratificarea Biletelor la Ordin „in alb” emise de societate in garantarea creditului mentionat mai sus.

pct 2:

➤ Aprobare constituire si mentinere a garantiilor acordate de societate in garantarea facilitatii de credit in valoare initiala de 4.250.000 EUR acordata de Banca in baza Contractului de Facilitate de Credit la Termen 14/1 din 21.07.2008, respectiv:

- Ipoteca asupra imobilelor :

✓ Imobilul situat in comuna Valea Seaca, judetul Iasi, constand in teren, categoria de folosinta curti, constructii in suprafata de 90.974,72 m.p, precum si constructii dupa cum urmeaza: C1-anexa, C2/0-parter-pavilion administrativ, C2/1-etaj pavilion administrativ, C3-baraca, C4-anexa, C5-bucatarie, C6-vestiar, C7-magazie, C8-moara, C9-grajd, C10-Grajd, C11-fanar, C12-magazie, C13-saivan, C14,C15,C25,C28,C29,C33-sera, C16-C24,C26,C27,C30-C32,C34,C35-solar, avand numar cadastral 200 intabulat in Cartea Funciara numarul 199 a comunei Valea Seaca, proprietate a garantului in baza certificatului de atestare, seria M09, numarul 0779

✓ Imobilul situat in municipiul Pascani, judetul Iasi constand in-teren P1(1172/1): P2(1171) in suprafata de 32.806,72 m.p, cu numar cadastral 631, precum si constructia situata pe acesta C1-case pompe si teren curti, constructii in suprafata de 38.939,56 m.p, cu numar cadastral 632, precum si constructiile situate pe acesta dupa cum urmeaza:C1-sopron, C2-Moara, C3-Sera, C4,grajd, C5/0-pavilion administrativ+magazie, C5/1-pavilion administrativ, C5-crescatorie porci, C7-casa pompe, C8-anexa,

C10-garaj metalic, C11-anexa, intabulate in Cartea Fonciara, numarul 2208 a municipiului Pascani, proprietatea garantului in baza certificatului de atestare seria M09, numarul 0779;

✓ Imobilul situat in municipiul Pascani, strada Garii nr. 6, judetul Iasi, constand in teren in suprafata de 2403,31 m.p, dupa cum urmeaza:

-parcela 1(3308), teren curti-constructii in suprafata de 2377,25 m.p, precum si constructiile situate pe aceasta: C1-restaurant-cu o SC de 454,60 m.p si o SU de 404,27 m.p, C2-cos de evacuare cu o SC de 2,74 m.p, C3-scena de vara, cu o SC. de 124m.p si o SU de 114,94 m.p, C4/P-sala spectacol-parter,cu o SC de 737,70 m.p si o suprafata SU de 635,86 m.p C4/1- sala spectacol-etaj,cu o suprafata utila de 60,66 m.p, C5-scoala soferi, cu o suprafata construita de 97m.p si o suprafata utila de 83,84 mp.

-parcela 2(3301/1),avand categoria de folosinta DS in suprafata de 26,06 m.p, avand numar cadastral 505, intabulat in cartea funciara, numarul 4508 a municipiului Pascani, proprietatea garantului in baza certificatului de atestare seria M09, numarul 0779;

✓ Imobilul situat in municipiul Pascani, str. Cuza Voda, Bloc D10, scara B, judetul Iasi, numar cadastral 118-C1-U38 intabulat in cartea Funciara nr. 5136 a Municipiului Pascani constand in spatiul comercial situat la parter in suprafata de 121,09 m.p, proprietate a SC. REMAR. SA;

✓ Imobilul situat in municipiul Pascani, str. Cuza Voda, Bloc D10, scara B, judetul Iasi, numar cadastral 118-C1-U37 intabulat in cartea Funciara nr. 5135 a Municipiului Pascani constand in spatiul comercial situat la parter in suprafata de 101,61 m.p, proprietate a SC. REMAR. SA;

✓ Imobilul situat in municipiul Pascani, str. Cuza Voda, Bloc D10, scara C, judetul Iasi, numar cadastral 118/C3/P/SP.com intabulat in cartea Funciara nr. 4481 a Municipiului Pascani constand in spatiul comercial situat la parter in suprafata de 27,45 m.p, proprietate a SC. REMAR. SA

- cesiunea / ipoteca politelor de asigurare aferente bunurilor imobile si mobile ipotecate/gajate in favoarea Bancii.

- gaj / ipoteca asupra soldurilor creditoare prezente si viitoare ale conturilor curente ale REMAR deschise la Alpha Bank Romania SA

- gaj/ipoteca asupra bunurilor mobile proprietatea SC Remar SA mentionate in Contractele de garantie reala mobiliara (bun determinat) nr 173/29.09.2008 si GRM/1/14/16.02.2009

- bilet la ordin in alb

➤ Ratificarea tuturor documentelor de finantare, inclusiv dar fara a se limita la urmatoarele contracte de credit si de garantii si a actelor aditionale la acestea:

- Contractul de credit nr. 14/21.07.2008 modificat prin Actele Aditionale aferente, impreuna cu toate anexele la acesta, respectiv:

- Contractului de Facilitate de Credit la Termen nr. 14/1 din 21.07.2008, astfel cum a fost modificat si completat prin actele aditionale nr. 1 - 5 incheiate de Societate cu Banca

- Contractul de ipoteca nr. 179/02.10.2008 autentificat sub nr. 1459/02.10.2008 de BNP Cordoneanu Elena Cristina

- Contractul de garantie reala mobiliara nr. 129/21.07.2008 (conturi), cu modificarile si completarile ulterioare
- Contractul de garantie reala mobiliara nr. GRM/1/14/21.08.2009 (polite) incheiat intre Societate si Alpha Bank Romania SA, cu modificarile si completarile ulterioare
- Contractul de garantie reala mobiliara nr. 173/29.09.2008 (bun determinat) incheiat intre Societate si Alpha Bank Romania SA, cu modificarile si completarile ulterioare
- Contractul de garantie reala mobiliara nr. GRM/1/14/16.02.2009 (bun determinat) incheiat intre Societate si Alpha Bank Romania SA, cu modificarile si completarile ulterioare
- ratificarea Biletelor la Ordin „in alb” emise de societate in garantarea creditului mentionat mai sus

Propunerea Consiliului de Administratie privind data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale este data de 10 august 2012;

Actionarii 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 17.07.2012;

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 23.06.2012.

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.

In conditiile in care la data de 23.07.2012 nu vor fi intrunite conditiile legale pentru desfășurarea adunării generale, aceasta se reprogamează pentru data de 24.07.2012, 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

