

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

Comercial: Tel: 0232-718304; Fax: 0232-718362

Economic:

Cont: RO 36 RNCB 0175010586420002 Banca Comercială Română – Sucursala Iași

Din partea:

Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare
Bursa Electronica RASDAQ

Nr. C.A. 75 / 15.04.2010

BURSA DE VALORI
BUCURESTI S.A.

15 APR 2010

INTRARE 3763 ESTRE
NR.

Raport curent

**Conform Anexei 29 din Regulamentul nr:1/2006
Privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare
Data raportului : 15.04.2010**

Denumirea societății emitente: **S.C. REMAR S.A.**

Sediul social: **Pașcani, Str. Gării nr. 18**

Număr telefon/fax: **0232-71.83.00; Fax: 0232-76.51.40**

Codul unic de înregistrare: **1996928**

Număr de ordine în Registrul Comerțului: **J/ 22/532/1992**

Capital Social Subscris: **28.926.250 RON – integral varsat**

Piata reglementata pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:

Bursa Electronica RASDAQ (simbol „RMAR”)

I. Evenimente importante de raportat

- a) Schimbări în controlul asupra societății comerciale **REMAR S.A. Pașcani:**
NU ESTE CAZUL.
- b) Achiziții sau intrări substanțiale de active: **NU ESTE CAZUL.**
- c) Procedura falimentului: **NU ESTE CAZUL.**
- d) Alte evenimente: **NU ESTE CAZUL.**

- I. **Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor** de la S.C. REMAR S.A. Pașcani, convocata și întrunita în mod statutar, la care a fost prezent 89,5729 % din capitalul social, în ședința din data de 15.04.2010 a emis următoarea Hotărâre:

HOTĂRÂREA

**ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
din data de 15.04.2010**

În temeiul Legii nr.31/1990 republicată, modificata și completata prin legea nr.441/2006, privind societățile comerciale, și a Actului Constitutiv al S.C. REMAR S.A, cu sediul în Str. Gării, nr.18, Pașcani, înmatriculată la Registrul Comerțului Iași, cu nr. J/22/532/1992, a fost convocată Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, pentru data de 15/16.04.2010, cu îndeplinirea condițiilor legale prin publicarea convocării în Monitorul

Oficial, Partea a IV-a, nr. 892 din data de 11.03.2010 si cotidianul "Ziarul de Iasi" din data de 11 martie 2010.

In baza procesului verbal din data de 15.04.2010 s-a constatat îndeplinirea condițiilor statutare pentru constituirea valabilă a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, la prima convocare prin prezența actionarului majoritar, care deține un număr de 10.364.027 acțiuni, reprezentând 89,5729 % din capitalul social.

Ordinea de zi aprobată a fost următoarea:

1. Prezentarea si aprobarea raportului anual al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2009;
2. Prezentarea, discutarea, aprobarea sau modificarea situatiilor financiare pe anul 2009 (bilantul, contul de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalului propriu, situatia fluxurilor de trezorerie, politicile contabile si notele explicative);
3. Prezentarea raportului Auditorului financiar pentru exercitiul financiar 2009;
4. Aprobarea descarcarii de gestiune a Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2009;
5. Prezentarea, discutarea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2010;
6. Aprobarea programului de investitii pe anul 2010;
7. Analiza obiectivelor S.C. REMAR S.A. stabilite pentru anul 2010 si a politicii in domeniul Calitatii;
8. Numirea auditorului financiar extern si stabilirea duratei contractului de audit;
9. Aprobarea casarii si valorificarii stocurilor si mijloacelor fixe propuse pentru casare de comisia de inventariere constituita conform prevederilor Ordinului Ministrului Finantelor nr. 1753/2004;

Propunerea Consiliului de Administratie privind data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale este data de 5 mai 2010;

In urma deliberărilor, consemnate în procesul verbal al ședinței din data de 15.04.2010 s-a hotărât următoarele:

1. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba raportul anual al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2009.
2. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba situatiile financiare pentru anul 2009 - bilantul, contul de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalului propriu, situatia fluxurilor de trezorerie, politicile contabile si notele explicative pe anul 2009 in forma prezentata.
Profitul net realizat in valoare de 3.805.128 lei se va reinvesti.
3. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba raportul Auditorului Financiar pentru exercitiul financiar 2009.
4. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2009.
5. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2010.
6. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba programul de investitii pentru anul 2010 asa cum a fost el prezentat cu mentiunea ca realizarea oricarui punct din acest program se va face numai cu aprobarea expresa a Presedintelui C.A. al S.C. Grup Feroviar Roman S.A., domnul Didila Vasile.

7. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba obiectivele S.C. REMAR S.A. stabilite pentru anul 2010, precum si politica in domeniul calitatii.

8. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba incheierea contractului de audit cu firma S.C. Expert –Audit Company SRL Iasi incepand cu data de 01.04.2010 pentru o perioada de 5 ani.

9. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba casarea stocurilor si a mijloacelor fixe asa cum reiese din listele de casare propuse de comisia de casare si prezentate.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba ziua de 05 mai 2010 ca data la care se identifica actionarii asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGOA din 15.04.2010.

II. Adunarea Generala Extraordinara a Actiunilor de la S.C. REMAR S.A. Pascani, convocata si intrunita in mod statutar, la care a fost prezent 89,5729 % din capitalul social, in sedinta din data de 15.04.2010 a emis urmatoarea hotarare:

HOTĂRĂREA

ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR din data de 15.04.2010

În temeiul Legii nr.31/1990 republicată, modificata si completata prin legea nr.441/2006, privind societățile comerciale, și a Actului Constitutiv al S.C. REMAR S.A, cu sediul în Str. Gării, nr.18, Pașcani, înmatriculată la Registrul Comerțului Iasi, cu nr. J/22/532/1992, a fost convocată Adunarea Generală Extraordinară a Acțiunilor, pentru data de 15/16.04.2010, cu îndeplinirea condițiilor legale prin publicarea convocării în Monitorul Oficial, Partea a IV-a, nr. 892 din data de 11.03.2010 si cotidianul "Ziarul de Iasi" din data de 11 martie 2010.

In baza procesului verbal din data de 15.04.2010 s-a constatat îndeplinirea condițiilor statutare pentru constituirea valabilă a Adunării Generale Extraordinare a Acțiunilor, la prima convocare, reprezentarea fiind de 89,5729 % din capitalul social.

Ordinea de zi aprobată a fost urmatoarea:

1. Aprobarea Organigramei societatii;

Propunerea Consiliul de Administratie privind data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale este :05.05.2010.

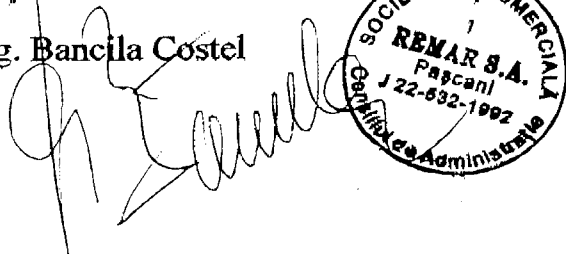
În urma deliberărilor, consemnate în procesul verbal al ședinței din data de 15.04.2010 s-a hotărât următoarele:

1. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor aproba Organigrama S.C. REMAR S.A. Pascani asa cum a fost ea prezentata;

2. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor aproba data de 05.05.2010 ca data la care se identifica actionarii asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGEA din 15.04.2010.

Președinte Consiliul de Administratie

Ing. Bancila Costel



Director Economic

Ilie Vasile

