



**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](mailto:office@remar.ro)

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

Economic:

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

Din partea:

Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare  
Bursa Electronica RASDAQ

Nr. CA183/17.02.2011

### Raport curent

Conform Anexei 29 din Regulamentul nr:1/2006  
Privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare  
Data raportului : 17.02.2011

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 reglementată 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 întrairi substanțiale de active: **NU ESTE CAZUL.**

c) Procedura falimentului: **NU ESTE CAZUL.**

d) Alte evenimente: **NU ESTE CAZUL.**

I. **Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor** de la **S.C. REMAR S.A. Pașcani**, convocată și întrunită în mod statutar, la care a fost prezent **89,5737 %** din capitalul social, în ședința din data de **17.02.2011** a emis următoarea Hotărâre:

#### HOTĂRÂREA

#### ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

din data de **17.02.2011**

În temeiul Legii nr.31/1990 republicată, modificată și completată 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 **17/18.02.2011**, cu îndeplinirea condițiilor legale prin publicarea convocării în Monitorul

Oficial, Partea a IV-a, nr.100 din data de 11.01.2011 si cotidianul "Ziarul de Iasi" din data de 11 ianuarie 2011 si completarea punctul doi, publicat in Monitorul Oficial, Partea a IV-a, nr. 408 din data de 02.02.2011 si cotidianul „Ziarul de Iasi” din data de 03.02.2011.

In baza procesului verbal din data de 17.02.2011 s-a constatat îndeplinirea condițiilor de convocare reprezentarea fiind de 89,5737 % din capitalul social.

Ordinea de zi aprobată a fost următoarea:

Ordinea de zi aprobată a fost următoarea:

1. Revocarea Comisiei de Cenzori si a cenzorilor supleanti ai unitatii, conform prevederilor art.160 alin. (1) – pct 1 indice 1 din legea 31/1990 si organizarea auditului intern conform prevederilor art. 160, alin. (2) din legea 31/1990 privind societatile comerciale;

2. Modificarea structurii Consiliului de Administratie de la cinci membri la trei si revocarea din functie a domnilor:

- Tacea Adrian

- Negret Corneliu Eugen

3. Aprobarea casarii de mijloace fixe;

Propunerea Consiliului de Administratie privind data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale este data de 10 martie 2011.

În urma deliberărilor, consemnate în procesul verbal al ședinței din data de 17.02.2011 s-a hotărât următoarele:

1. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba revocarea Comisiei de Cenzori a cenzorilor supleanti ai unitatii, conform prevederilor art.160 alin. (1) – pct 1 indice 1 din legea 31/1990 si organizarea auditului intern conform prevederilor art. 160, alin. (2) din legea 31/1990 privind societatile comerciale;

2. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba modificarea structurii Consiliului de Administratie de la cinci membri la trei si revocarea din functie a domnilor:

- Tacea Adrian

- Negret Corneliu Eugen

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a reales in functia de Presedinte al Consiliului de Administratie pe Dl.Bancila Costel pe toata durata mandatului sau.

In consecinta, componenta Consiliului de Administratie de la S.C. REMAR S.A Pascani este urmatoarea:

- Bancila Costel - Presedinte C.A.

- Tomoni Vizante - Membru C.A.

- Stanescu Elizeu - Membru C.A.

3. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba casarea unui numar de 70 vagoane de calatori, achizitionate de la firma Eurorail SRL Bucuresti;

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba data de 10 martie 2011 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGOA din 17.02.2011

II. Adunarea Generala Extraordinara a Actiionarilor 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 ședința din data de 17.02.2011 a emis următoarea hotărâre:

HOTĂRÂREA

ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR

din data de 17.02.2011

În temeiul Legii nr.31/1990 republicată, modificată și completată 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 Extraordinară a Acționarilor, pentru data de 17/18.02.2011, îndeplinirea condițiilor legale prin publicarea convocării în Monitorul Oficial, Partea a IV-a nr. 100 din data de 11.01.2011 și cotidianul "Ziarul de Iași" din data de 11 ianuarie 2011.

În baza procesului verbal din data de 17.02.2011 s-a constatat îndeplinirea condițiilor de statutare pentru constituirea valabilă a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, la prima convocare, reprezentarea fiind de 89,5729 % din capitalul social.

Ordinea de zi aprobată a fost următoarea:

1. Radierea de la Registrul Comerțului a sediului secundar al S.C. REMAR S.A. Pașcani deschis la adresa din Str. Cuza Voda, bloc D10, etaj P, Pașcani, jud. Iași;

Propunerea Consiliului de Administrație privind data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se rasfrang efectele hotărârii adunării generale este data de 10 martie 2011.

În urma deliberărilor, consemnate în procesul verbal al ședinței din data de 17.02.2011 s-a hotărât următoarele:

1. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor aproba radierea de la Registrul Comerțului a sediului secundar al S.C. REMAR S.A. Pașcani deschis la adresa din Str. Cuza Voda, bloc D10, etaj P, Pașcani, jud. Iași

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor aproba data de 10.03.2011 ca data care se identifică acționarii asupra cărora se rasfrang efectele hotărârii AGEA din 17.02.2011.

Președinte Consiliul de Administrație

Ing. Bancila Castel

Director Economic

Ilie Vasile

