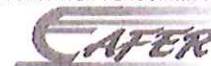




Str. Tudor Vladimirescu Nr. 2-4, RO-400225  
Cluj-Napoca ROMANIA  
Telefon: +40-264-454979  
Telefax: +40-264-436046;  
Nr. Inreg.RC: J12/1591/1992 CIF RO 201373  
IBAN: RO 16RNCB0106026588110001 BCR Cluj  
e-mail: [office@remarul.eu](mailto:office@remarul.eu)  
<http://www.remarul.eu>

AUTORITATEA FERROVIARA ROMANA



PRIN ORGANISMUL DE CERTIFICARE  
A SISTEMELOR CALITATII OCS-AFER

CERTIFICAT  
SERIA SMC, NR. 005  
SR EN ISO 9001 : 2015

## NOTA

### la pct. 10 și 11 de pe ordinea de zi a ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 24/25.04.2019

Avand în vedere încetarea mandatului de administrator membru al consiliului de administrație al societății Remarul 16 Februarie SA a doamnei Aurori Marta Maria ca urmare a decesului,

Consiliul de administrație a decis în unanimitate conform Deciziei nr. 1 din 05.02.2019, *numirea în funcția de administrator provizoriu al SC Remarul 16 Februarie SA, începând cu data de 05.02.2019 și până la 31.05.2019, dată până la care se va întruni adunarea generală ordinară a acționarilor în vederea alegerii administratorului, pe domnul Ovidiu George Miheț, care a acceptat în mod expres acest mandat.*

Față de cele prezentate, supunem spre aprobare Adunării Generale Ordinare a Acționarilor confirmarea în funcția de administrator a domnului Ovidiu George Miheț pentru un mandat de 4 ani începând cu data ședinței. Remunerația domnului Ovidiu George Miheț în calitate de administrator va fi conform prevederilor Hotărârii Adunării Generale Ordinare nr. 2 din 26.04.2018, respectiv 2.500 lei net/luna.

Nr. ctr.	Nume si prenume	Localitatea de domiciliu/cetatenie	Calificarea profesionala
1.	Ovidiu George-Miheț	Bucuresti /Romana	Avocat

Președintele Consiliului de Administrație

Bănciță Virgiliu