



Str. Tudor Vladimirescu Nr. 2-4, RO-400225
Cluj-Napoca ROMANIA
Tel: +40-741-555551
Fax: +40-264-432299
Nr. Înregistr. RC: J12/1591/1992 CUI RO 201373
IBAN: RO91 BACX 0000 0002 8808 8000 UniCredit Bank
E-mail: office@remarul.eu
<http://www.remarul.eu>

AUTORITATEA FERROVIARA ROMANA



PRIN ORGANISMUL DE CERTIFICARE
A SISTEMELOR DE MANAGEMENT
OCSM-AFER

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

NOTA
la pct. 6,7 și 8 de pe ordinea de zi a ședinței
Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 28/29.04.2020

Avand in vedere incetarea mandatului de administratori ca urmare a demisiei inaintată de catre domnii Bancilă Virgiliu și Ghinescu Vlad ambii membrii ai consiliului de administratie a societății Remarul 16 Februarie SA

Consiliul de administrație a decis in unanimitate conform Deciziei nr. 1 din 16.12.2019, **numirea in funcția de administratori provizorii al SC Remarul 16 Februarie SA, incepand cu data de 16.12.2019 si pana la data intrunirii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor , in vederea alegerii administratorilor, pe domnul Avram Ionuț si pe domnul Paveescu Stelian Gabriel care a acceptat in mod expres acest mandat.**

Față de cele prezentate, supunem spre aprobare Adunării Generale Ordinare a Acționarilor confirmarea in funcția de administrator a domnului Avram Ionut si a domnului Paveescu Stelian Gabriel pentru un mandat de 4 ani incepand cu data sedinței. Remunerația acestora in calitate de administratori va fi conform prevederilor Hotărării 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.	Avram Ionut	Cluj-Napoca/Romana	Economist
2	Paveescu Stelian Gabriel	Ploiesti/Romania	Inginer

Președintele Consiliului de Administrație

Călin Mitică

