

NOTA

la pct. 5 de pe ordinea de zia Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 26/27.04.2017

Referitor la descarcarea de gestiune a administratorilor si directorilor societatii pentru anul 2016 si ratificarea contractelor incheiate de societate in anul 2016.

In conformitate cu prevederile legale incidente in vigoare Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor are competenta acordarii descarcarii de gestiune anuale a administratorilor.

Astfel potrivit prevederilor art. 111 alin. 2 lit d) din Legea nr. 31/1990 coroborat cu prevederile art. 8 pct. 8.2 lit a) din Actul Constitutiv al SC Remarul 16 Februarie SA, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor are ca si atributie descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie.

Administratorii poarta raspunderea fata de societate pentru nerespectarea dispozitiilor referitoare la atributiile ce le revin potrivit legii precum si pentru nerespectarea obligatiilor ce le revin inclusiv prin delegare, cu indeplinirea tuturor faptelor si actelor necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al societatii, cu exceptia atributiilor exclusive ale adunarii generale a actionarilor.

Directorii reprezinta societatea in raporturile acesteia cu tertii si sunt responsabili cu luarea tuturor masurilor aferente conducerii curente a societatii in limitele obiectului de activitate al societatii si a delegarii din partea consiliului de administratie cu respectarea competentelor exclusive, rezervate de lege sau de actul constitutiv.

Aprobarea descarcarii de gestiune atata a administratorilor cat si a directorilor societatii, este solicitata pe baza situatiilor financiare anuale insotite de opinia auditorului financiar independent si pe baza raportului anual al consiliului de administratie.

In cursul anului 2016 au fost incheiate de catre societate o serie de contracte astfel:

a) In calitate de furnizor de servicii

- contracte de reparatii material rulant avand ca si beneficiar CFR Calatori – 10
- contracte de reparatii material rulant cu alte societati - 21
- comenzi diverse lucrari – 403
- inchiriere de spatii din incinta unitatii – 17

b) In calitate de beneficiar de servicii

- aprovizionare materiale si piese – legaturi comerciale cu 300 de furnizori de materiale si piese
- servicii medicale si SSM – 2 contracte
- inchirieri de spatii pentru sediile punctelor de lucru ale societatii – 4 contracte
- utilitati (energie electrica, apa, telefonie, paza, salubritate etc) – 14 contracte
- inchirieri diverse mijloace fixe – 3 contracte
- servicii de consultanta si asistenta (juridica, economica, etc) – 8 contracte
- servicii de audit si evaluare – 4 contracte
- contracte de credite – 4 contracte

Fata de cele prezentate, supunem aprobarii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor descarcarea de gestiune a administratorilor si directorilor societatii pentru anul 2016, si ratificarea contractelor incheiate de societate in anul 2016.

Presedintele Consiliului de Administratie
Bancila Virgiliu

