

---

**NOTA**  
**la pct. 5 de pe ordinea de zi**  
**a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor**  
**din 28/29.04.2015**

**Referitor la descarcarea de gestiune a administratorilor societatii pentru anul 2014, a conducerii executive pentru anul 2014 si ratificarea contractelor incheiate de societate in anul 2014.**

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

Baza legala incidenta este Legea nr. 31/1990 republicata cu modificarile si complectarile ulterioare.

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.

Totodata, solicitam aprobarea descarcarii de gestiune este solicitata pe baza situatiilor financiare anuale insotite de opinia auditorului financiar independent si pe baza raportului annual al consiliului de administratie.

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 altor organe statutare.

***In cursul anului 2014 au fost incheiate de catre societate o serie de contracte astfel:***

- In calitate de furnizor de servicii
  - contracte de reparatii material rulant avand ca si beneficiar CFR Calatori (3 acorduri cadru si 8 contracte subsecvente)
  - contracte de reparatii material rulant cu alte societati (30 contracte)
  - inchiriere de spatii din incinta unitatii – 19 contracte
- In calitate de beneficiar de servicii
  - aprovizionare materiale si piese – 16 contracte (noi sau prelungite prin acte aditionale)
  - servicii medicale si SSM – 3 contracte
  - inchirieri de spatii pentru sediile punctelor de lucru ale societatii – 4 contracte (cu prelungire anuala a duratei contractuale)
  - utilitati (energie electrica, apa, telefonie, paza etc) – 8 contracte
  - intretinere diverse mijloace fixe si cladiri – 10 contracte
  - servicii de consultanta si asistenta (juridica, economica, cadastru etc) – 8 contracte
  - servicii de audit si evaluare – 12 contracte

**Fata de cele prezentate, supunem aprobarii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor descarcarea de gestiune a administratorilor societatii pentru anul 2014, descarcarea de gestiune a directorilor societatii pentru anul 2014 si ratificarea contractelor incheiat de societate in anul 2014.**

Presedintele Consiliului de Administratie

Bancila Virginia

