

NOTA

*la pct. 5 de pe ordinea de zi a ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
din 29/30.04.2024*

Referitor la descarcarea de gestiune a administratorilor și directorilor societății pentru anul 2023 și ratificarea contractelor încheiate de societate în anul 2023,

În conformitate cu prevederile legale incidente în vigoare Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor are competența acordării descărcării 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 societății Remarul 16 Februarie SA, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor are ca și atribuție descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație.

Administratorii poartă răspunderea față de societate pentru nerespectarea dispozițiilor referitoare la atribuțiile ce le revin potrivit legii precum și pentru nerespectarea obligațiilor ce le revin inclusiv prin delegare, cu îndeplinirea tuturor faptelor și actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția atribuțiilor exclusive ale adunării generale a acționarilor.

Directorii reprezintă societatea în raporturile acesteia cu terții și sunt responsabili cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii curente a societății în limitele obiectului de activitate al societății și a delegării din partea consiliului de administrație cu respectarea competențelor exclusive, rezervate de lege sau de actul constitutiv altor organe statutare.

Aprobarea descărcării de gestiune atât a administratorilor cât și a directorilor societății, este solicitată pe baza situațiilor financiare anuale însoțite de opinia auditorului financiar independent și pe baza raportului anual al consiliului de administrație.

In cursul anului 2023 au fost încheiate de către societate o serie de contracte astfel:

a) In calitate de furnizor de servicii

- contracte de reparații material rulant având ca și beneficiar CFR Călători – 3 contracte subsecvente acordurilor cadru + 1 contract pentru modernizare vagoane bar bistro seria 8976
- contracte de reparații material rulant cu alte societăți decât CFR Călători – 3 contracte
- comenzi diverse lucrări – 148
- contracte închiriere – 1 contract închiriere spațiu

b) In calitate de beneficiar de servicii

- aprovizionare materiale și piese (legături comerciale cu peste 300 de furnizori interni și externi pentru materiale și piese necesare procesului de producție/reparație material rulat)
- contracte de vânzări - cumpărări auto, echipamente, prestări servicii, execuție lucrări, întreținere diverse mijloace fixe, utilități etc.
- servicii de consultanță și asistență (juridică, economică), certificări și recertificări, servicii de audit și evaluare, etc
- contracte de credite/acte adiționale, contracte de ipotecă mobilă/imobiliară, acorduri stingere datorii, contracte de cesiune de creanță, etc.

Față de cele prezentate, supunem aprobării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor descarcarea de gestiune a administratorilor și directorilor societății pentru anul 2023, și ratificarea contractelor încheiate de societate în anul 2023.

Președintele Consiliului de Administrație

Gigi Gavrilă
