



REMARUL
16 FEBRUARIE

Str. Tudor Vladimirescu Nr. 2-4, RO-400225
Cluj-Napoca ROMANIA
Telefon: +40-264-435276; *436045; *436022
Telefax: +40-264-432299;
Nr. Înregistr. ORC: J12/1591/1992 CIF RO 201373
IBAN: RO 91BACX 0000000288088000 UniCredit
Tiriac Bank, Cluj
E-mail: office@remarul.eu

AUTORITATEA FERROVIARA ROMANA



PRIN ORGANISMUL DE CERTIFICARE
A SISTEMELOR CALITATII
OCS-AFER

CERTIFICAT
SERIA SMC, NR. 005
SR EN ISO 9001 : 2008

NOTA

la pct. 5 de pe ordinea de zia Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
din 27/28.04.2016

Referitor la descarcarea de gestiune a administratorilor si directorilor societatii pentru anul 2015 si ratificarea contractelor incheiate de societate in anul 2015.

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 altor organe statutare.

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 annual al consiliului de administratie.

In cursul anului 2015 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 – 7
 - contracte de reparatii material rulant cu alte societati - 20
 - comenzi diverse lucrari – 375
 - inchiriere de spatii din incinta unitatii – 18
- b) **In calitate de beneficiar de servicii**
 - aprovizionare materiale si piese – legaturi comerciale cu 95 de furnizori de materiale si piese
 - servicii medicale si SSM – 3 contracte
 - inchirieri de spatii pentru sediile punctelor de lucru ale societatii – 4 contracte
 - utilitati (energie electrica, apa, telefonie, paza, salubritate etc) – 10 contracte
 - intretinere diverse mijloace fixe si cladiri – 5 contracte
 - servicii de consultanta si asistenta (juridica, economica, etc) – 13 contracte
 - servicii de audit si evaluare – 6 contracte
 - contracte de credite – 5 contracte

Fata de cele prezentate, supunem aprobarii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor descarcarea de gestiune a administratorilor si directorilor societatii pentru anul 2015, si ratificarea contractelor incheiate de societate in anul 2015.

Presedintele Consiliului de Administratie
Bancila Virgiliu