

Nota

la punctul 1 al Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din 11/12.10.2017 privind infiintarea unei noi societati

Avand in vedere contractele economice ce se previzioneaza a se incheia in urmatorii 2-3 ani si analizand capacitatea actuala a societatii se impune realizarea unor investitii in vederea optimizarii fluxurilor de productie.

Pentru aceasta, in vederea creerii conditiilor optime pentru realizarea acestor contracte, conducerea societatii trebuie sa se concentreze pe:

- modificarea fluxurilor de productie
- asigurarea fondurilor pentru investitiile in utilaje moderne, necesare cresterii capacitatilor de productie
- urmarirea realizarii contractelor la termenele prevazute si in conditii de calitate cerute, asigurand pentru acestea:
 - materiale si piese de schimb
 - standuri, SDV-uri si AMC-uri necesare conform prescriptiilor tehnice;
 - forta de munca calificata pentru repararea, modernizarea si reconstructia materialului rulant.

Tinand cont de evolutia pietei reparatiilor de material rulant, de schimbare a structurii acestei piete, avand in vedere micșorarea parcului de material rulant prin disparitia unor proprietari de vehicule feroviare si anume ne referim la industria chimica, metalurgica, minerit, etc, precum si apartitia unor noi operatori de transport pe calea ferata, s-au produs schimbari si in structura productiei societatii Remarul 16 Februarie SA.

Datorita acestor schimbari de structura a productie precum si datorita modernizarii fluxurilor de fabricatie, o parte a imobilelor detinute de societate au fost eliberate de activitatea productiva.

Analizand evolutia activitatii societatii pe termen mediu si lung, imobilele eliberate de activitatea productiva pot fi folosite pentru dezvoltari in sectorul imobiliar cum ar fi spatii pentru birouri, targuri si expozitii. Acesta presupune o linie de afaceri separata de actualul profil de activitate al societatii.

La toate acestea, se adauga si declararea in proiectul PUG al Municipiului Cluj-Napoca a unei suprafete importante a societatii ca zona construita protejata de tip monument istoric. Din acest motiv, orice modificare constructiva sau restructurare cu schimbarea destinatiei cladirilor si terenurilor trebuie sa urmeze procedura de restructurare care sa tina cont si de urmarirea conservarii coerente a unor ansambluri considerate monumente istorice si care este supusa aprobarii unor foruri specializate.

Avand in vedere cele mentionate mai sus, se propune infiintarea unei societati independente de tip SRL in care Remarul 16 Februarie SA (tinand cont de art. 14 din Lg 31/1990) sa detina 90% din capitalul social si 10% sa fie detinute de o persoana direct interesata mersul acestei societati, care sa aduca profit pentru Remarul 16 Februarie, astfel ca in sedinta consiliului de administratie din data de 07.09.2017 s-a decis ca aceasta persoana sa fie Monica Baiculescu fiind unul dintre actionarii semnificativi al societatii.

Supunem atentiei actionarilor Remarul 16 Februarie SA sa analizeze oportunitatea infiintarii societatii REMARUL BUSINESS CENTER SRL care va avea ca principal obiect principal de activitate "***inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate***" cod CAEN 6820.

Consiliul de Administratie

Presedinte Bancila Virgiliu