

NOTA

la pct. 5. de pe ordinea de zi a ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 28/29.04.2020

Referitor la descarcarea de gestiune a administratorilor și directorilor societății pentru anul 2019 și ratificarea contractelor încheiate de societate în anul 2019,

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 SC 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 terți 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 2019 au fost încheiate de către societate o serie de contracte astfel:

a) În calitate de furnizor de servicii

- contracte de reparatii material rulant avand ca beneficiar CFR Calatori – 8
- contracte de reparatii material rulant cu alte societati – 11
- comenzi diverse lucrari – 162
- contracte inchiriere de spatii din incinta unitatii – 19

b) În calitate de beneficiar de servicii

- aprovizionare materiale si piese (legaturi comerciale cu peste 300 de furnizori de materiale si piese,
- contracte de vanzari cumparari auto, echipamente, prestari servicii, executie lucrari, intretinere diverse mijloace fixe si cladiri, utilitati (energie electrica, gaze naturale etc),
- servicii de consultanta si asistenta (juridica, economica), certificari si recertificari, servicii de audit si evaluare, c
- contracte de credite, contracte de ipoteca mobiliara, acorduri stingere datorie, contracte de cesiune de creanta, etc.

Față de cele prezentate, supunem aprobării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor descarcarea de gestiune a administratorilor și directorilor societății pentru anul 2019, și ratificarea contractelor încheiate de societate în anul 2019.

Presedintele Consiliului de Administratie
Calin Mitica