



ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR HOTARARE NR. 157 din 13.10.2017

Acționarul unic Statul Roman, prin Ministerul Transporturilor, reprezentat în Adunarea Generala a Acționarilor societății Grup Exploatare si Întreținere Palat CFR SA de către : Dna. Simona-Nicoleta Istrate si Dna. Ana-Maria Dascălu conform OMT nr. 1259/17.08.2017.

În conformitate cu Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată cu modificările și completările ulterioare, a OUG 109/2011 privind guvernanta corporatistă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și în temeiul prevederilor Actului constitutiv al Grup Exploatare si Intreținere Palat CFR SA, a HG 706/2002 și a HG 21/2015, Adunarea Generala a Acționarilor, legal constituită, întrunită în ședința **ordinară** la data de 13.10.2017 adoptă prezenta

HOTARARE

1. În temeiul prevederilor Art.64¹ alin.(4) și (5) din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr.111/2016, și în conformitate cu prevederile Art.13, alin.(5) lit.(b) din Actul Constitutiv al Societății Grup Exploatare si Intreținere Palat CFR SA, desemnează, ca administratori provizorii, pe o durată de 4 luni, următoarele persoane :

- 1) Mirela Dumitrescu
- 2) Ruxandra Marinescu
- 3) Veronica Merticariu
- 4) Darius Manea
- 5) Denisa Itulescu

Membrii A.G.A

Simona-Nicoleta Istrate – reprezentant M.T.

Ana-Maria Dascălu – reprezentant M.T.

