



GRUP EXPLOATARE SI INTRETINERE PALAT CFR SA

Bdul Dinicu Golescu nr. 38
sect. I, cod 010873
Bucuresti, ROMANIA

Registrul Comertului J40/9333/2002
C.I.F. 14893410
Atribut fiscal : RO

Telefon: 021-312.01.45.
CFR: 143333
Fax : :021- 319.93.12

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR HOTARARE NR. 158 din 17.11.2017

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 17.11.2017 adoptă prezenta

HOTARARE

1. Membrii AGA **aprobă**, în temeiul prevederilor **art. 13, alin. (5), lit. c) din Actul constitutiv al Societății Grup Exploatare și Întreținere Palat CFR" – S.A** forma și conținutul Contractului de mandat ce va fi încheiat de către Societatea "Grup Exploatare și Întreținere Palat CFR" - S.A . și membrii Consiliului de Administrație numiți prin Hotărârea nr. 157 din 13.10.2017 a Adunării Generale a Acționarilor a Societății "Grup Exploatare și Întreținere Palat CFR" - S.A ., așa cum este prezentat în Anexa nr.1 și împuternicesc reprezentanții Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a **Societății Grup Exploatare și Întreținere Palat CFR" – S.A** să semneze contractul de mandat cu administratorii menționați în Hotărârea nr. 157 din 13.10.2017, **în temeiul art. 111, alin. (2), lit. b) din Legea nr. 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare** și în temeiul prevederilor **art. 13, alin. (5), lit. b) din Actul constitutiv al Societății Grup Exploatare și Întreținere Palat CFR"**;
2. **Membrii AGA aprobă**, în conformitate cu prevederile art. 37 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și în temeiul prevederilor **art. 13, alin. (5), lit. c) din Actul constitutiv al Societății Grup Exploatare și Întreținere Palat CFR" – S.A.**, o remunerație stabilită conform art.37 alin.2 din OUG 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, calculată ca medie pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform

clasificației activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică;

3. Membrii AGA **aproabă** mandatarea directorului în vederea îndeplinirii tuturor actelor și formalităților necesare înregistrării și publicării hotărârilor adoptate la Oficiul Registrului Comerțului București, în temeiul **art. 131, alin. (4) din Legea nr. 31/1990 a societăților**, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Directorul poate delega către alte persoane toate sau o parte din puterile conferite mai sus, oricărei persoane pentru a îndeplini acest mandat.

Membrii A.G.A

Simona-Nicoleta Istrate – reprezentant M.T.

Ana-Maria Dascălu – reprezentant M.T. *e. Odileuă*