



ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR HOTARARE NR. 159 din 21.12.2017

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 guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și în temeiul prevederilor Actului constitutiv al Grup Exploatare si Întreținere 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 21.12.2017 adoptă prezenta

HOTARARE

- 1. Membrii AGA aprobă**, în conformitate cu prevederile art. 37 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța 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., având în vedere adresa INS nr.35786/07.12.2017, îndreptarea erorii materiale în ceea ce privește stabilirea indemnizației fixe lunare a membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație, 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 clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică, de la 2107 lei la 2930 lei si semneaza actul aditional la contractul de mandat ai membrilor provizorii ai CA ;
- 2. Membrii AGA aprobă**, în conformitate cu prevederile art. 37 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, a art.18 din OUG 90/2017 privind unele masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene precum și în temeiul prevederilor art. 13, alin. (5), lit. c) din Actul constitutiv al Societății Grup Exploatare și Întreținere Palat CFR" – S.A., recalcularea indemnizației fixe lunare a membrilor provizorii neexecutivi ai Consiliului de Administrație, 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 clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică, după îndreptarea erorii materiale, pentru a fi pusă în acord cu noile contribuții sociale obligatorii **și semnează actul adițional la contractul de mandat al membrilor provizorii ai CA.**

Membrii A.G.A

Ana-Maria Dascălu – reprezentant M.T.

Simona-Nicoleta Istrate – reprezentant M.T.

