



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. 160 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 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 **extraordinară** la data de 21.12.2017 adoptă prezenta

HOTARARE

1. **Membrii AGA aprobă**, în conformitate cu prevederile art. 13, alin. (6), lit. m) din Statutul Societății Grup Exploatare și Întreținere Palat CFR" – S.A., modificarea art.6 din Statutul G.E.I. Palat C.F.R. S.A. in sensul eliminarii din text a doua coduri CAEN : „ **cod 5621 – activități de alimentație (catering) pentru evenimente , cod 9313 – activități ale centrelor de fitness**, acestea fiind dublate;
2. **Membrii AGA aprobă**, în conformitate cu prevederile art. 13, alin. (6), lit. m) din Statutul Societății Grup Exploatare și Întreținere Palat CFR" – S.A., modificarea art.13, alin.(6), lit.q) din Statutul G.E.I. Palat C.F.R. S.A. in sensul eliminarii dintre atribuțiile Adunarii Generale Extraordinare a lit.q) : aprobă contractul colectiv de muncă, deoarece exista o delegare de competente in sarcina Consiliului de Administratie si a conducerii executive stabilita prin Statutul societatii la art.18, lit.g) si art.19, alin.1), lit.d);
3. **Membrii AGA aprobă**, în conformitate cu prevederile art. 13, alin. (6), lit. m) din Statutul Societății Grup Exploatare și Întreținere Palat CFR" – S.A., modificarea art.17, alin.(1), din Statutul G.E.I. Palat C.F.R. S.A. in sensul enumerarii membrilor provizorii ai Consiliului de Administratie, numiti conform Hotararii AGA nr.157/13.10.2017;
4. **Membrii AGA aprobă**, în conformitate cu prevederile art. 13, alin. (6), lit. m) din Statutul Societății Grup Exploatare și Întreținere Palat CFR" – S.A., modificarea art.24 din Statutul G.E.I. Palat C.F.R. S.A., in sensul eliminarii alin.(3) : „ **Personalul este supus statutului personalului feroviar, reglementărilor specifice emise de autoritatea de stat în domeniul**

transporturilor feroviare, precum și regulamentului de ordine interioară al societății”, și a alin.(5) : „ Personalul societății beneficiază de facilități de călătorie pe calea ferată”;

5. **Membrii AGA aprobă**, în conformitate cu prevederile art. 13, alin. (6), lit. m) din Statutul Societății Grup Exploatare și Întreținere Palat CFR" – S.A., modificarea art.24 din Statutul G.E.I. Palat C.F.R. S.A., în sensul completării alin.(4) : „ **Drepturile și obligațiile salariaților se stabilesc prin contractul colectiv de muncă**” astfel : „ **Drepturile și obligațiile salariaților se stabilesc prin contractul colectiv de muncă, Regulamentul Intern și contractul individual de muncă**”. Articolul (4) devine articolul (3);
6. **Membrii AGA mandatează**, în conformitate cu prevederile art. 13, alin. (6), lit. m) din Statutul Societății Grup Exploatare și Întreținere Palat CFR" – S.A., pe dl Director Rusanovschi Valentin pentru semnarea actului constitutiv în formă actualizată, în conformitate cu cele de mai sus

Membrii A.G.A

Ana-Maria Dascălu – reprezentant M.T.

Simona-Nicoleta Istrate – reprezentant M.T. *Precediu colectiv*