



SOCIETATEA GRUP EXPLOATARE SI INTRETINERE PALAT CFR SA

Bdul Dinicu Golescu nr. 38
sect.1, 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. 168 din 11.12.2018

Actionarul unic Statul Roman, prin Ministerul Transporturilor, reprezentat in Adunarea Generala a Actionarilor a Societatii Grup Exploatare si Intretinere Palat CFR SA de catre : Dl. Panaite Catalin si Dna Bota Sanda Andreea conform OMT nr. 1209/24.07.2018.

In conformitate cu Legea nr.31/1990 privind societatile, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, a OUG 109/2011 privind guvernanta corporatista a intreprinderilor publice si in temeiul prevederilor Actului constitutiv al Societatii Grup Exploatare si Intretinere Palat CFR SA, a HG 706/2002 si a HG 21/2015, Adunarea Generala a Actionarilor, legal constituita, intrunita in sedinta **ordinara** la data de 11.12.2018 adopta prezenta

HOTARARE

Art.1. Reprezentantul Ministerului Transporturilor în AGA societății G.E.I. PALAT CFR S.A., în temeiul prevederilor art. 64¹ alin. (5) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/2016 cu modificările și completările ulterioare, al prevederilor art. 111 alin. (2) lit. b) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și al prevederilor art. 13 alin. (5) lit. (b) din Actul Constitutiv al Societății Grup Exploatare și Întreținere Palat CFR SA., **aproba**, începând cu data de **27.12.2018**, prelungirea contractelor de mandat cu 2 luni ale administratorilor provizorii numiți prin H.A.G.O.A. nr. 166/21.08.2018, respectiv: doamna Manciu Raluca-Magdalena, doamna Toader Elena-Georgiana, doamna Popa Ștefania-Felicia, doamna Merticariu Elena-Veronica și domnul Mărculeț Petru.

Art. 2. Reprezentantul Ministerului Transporturilor în AGA societății G.E.I. PALAT CFR S.A., în temeiul prevederilor art. 111 alin. (2) lit. b) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și al prevederilor art. 29 alin. (11) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/2016 cu modificările și completările ulterioare, **aproba** forma și conținutul actului adițional de prelungire a contractelor de mandat ce urmează a fi semnat cu administratorii provizorii cărora li se prelungește mandatul, anexă la prezenta împuternicire.

Art. 3. Reprezentantii Ministerului Transporturilor în AGA societății G.E.I. PALAT CFR S.A., în temeiul prevederilor art. 111 alin. (2) lit. b) din Legea societăților nr.

31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare, precum și al prevederilor art. 29 alin. (11) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice aprobată prin Legea nr. 111/2016 cu modificările și completările ulterioare, sunt împuterniciți să semneze, în numele acționarului, actele adiționale cu administratorii provizorii cărora li se prelungește mandatul.

Art. 4. Reprezentantul Ministerului Transporturilor în AGA societății G.E.I. PALAT CFR S.A., în temeiul art. 131, alin. (4) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, împuternicește pe Directorul societății G.E.I. PALAT CFR S.A. să îndeplinească formalitățile cerute de lege în vederea publicării hotărârii Adunării Generale a Acționarilor în Monitorul Oficial al României și a celor privind prelungirea mandatelor administratorilor provizorii la Oficiul Național al Registrului Comerțului. Directorul poate delega către alte persoane toate sau o parte din puterile conferite mai sus pentru a îndeplini acest mandat.

Membru AGA :

Dna. Bota Sanda Andreea

DI. Panaite Catalin

