



S.C. 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. 156 din 25.05.2017

Actionarul unic Statul Roman, prin Ministerul Transporturilor, reprezentat in Adunarea Generala a Actionarilor societatii Grup Exploatare si Intretinere Palat CFR SA de catre : Dna. Adriana Kalapis si Dl. Petre Neacşa, conform OMT nr. 77/31.01.2017.

In conformitate cu Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, a OUG 109/2011 privind guvernanta corporatista a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare si in temeiul prevederilor Actului constitutiv al 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 25.05.2017 adopta prezenta

HOTARARE

1. Membrii A.G.A. ai Societății Grup Exploatare și Întreținere Palat CFR S.A. **aproba** pe baza datelor prezentate de Consiliul de Administratie in Raportul de fundamentare, redistribuirea sumei de 5.411.093,75 lei sub forma de dividende, *in temeiul art.III, alin. (1) si (2) din OUG nr.29/2017 si a Memorandumului Ministerului Finantelor Publice nr.6552/05.04.2017 ;*
2. Membrii A.G.A. ai Societății Comerciale Grup Exploatare și Întreținere Palat CFR S.A., după analizarea Raportului administratorilor privind activitatea S.C. G.E.I. Palat C.F.R. S.A. și a Raportului auditorului independent, luând în considerare Hotărârea Consiliului de Administrație nr.183/15.05.2017, *in temeiul art. 13 alin. (5) lit. g) din Statutul S.C. G.E.I. Palat C.F.R.”- SA,* **aproba** situațiile financiare întocmite la 31.12.2016 precum si repartizarea profitului aferent anului 2016, cu respectarea tuturor prevederilor legale în vigoare.

Membrii A.G.A

Adriana Kalapis – reprezentant M.T.

Petre Neacşa – reprezentant M.T.