



## S.C. GRUP EXPLOATARE SI INTRETINERE PALAT CFR SA

Bdul Dincu Gulescu nr. 38  
sect.1, cod 010873  
Bucuresti, ROMANIA

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

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

### ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR HOTARARE NR. 144 din 21.12.2015

Actionarul unic Statul Roman, prin Ministerul Transporturilor, reprezentat in Adunarea Generala a Actionarilor a SC Grup Exploatare si Intretinere Palat CFR SA de catre : Dna. Nița Larisa - Elena - reprezentant imputernicit al M.T., Dna. Oprea Adina- reprezentant imputernicit al M.T. si de Dl Zamfir Julien Dorin- reprezentant MFP.

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 si in temeiul prevederilor Actului constitutiv al SC 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 21.12.2015 adopta prezenta

### HOTARARE

1. Reprezentanții Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Comerciale Grup Exploatare și Întreținere Palat CFR S.A., iau act, în temeiul art. 13 alin.(5) lit. g) din Statutul S.C. G.E.I. Palat C.F.R.”- SA, de situația economică a Societății la 31.10.2015 și vor dispune conducerii executive măsuri pentru îmbunătățirea acesteia.

2. Reprezentanții Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Comerciale Grup Exploatare și Întreținere Palat CFR S.A., iau act, în temeiul art. 13 alin.(5) lit. g) din Statutul S.C. G.E.I. Palat C.F.R.”- SA, de execuția bugetară a Societății la 31.10.2015.

3. Față de datele prezentate de conducerea executivă a societății prin Nota nr. 4136/04.12.2015, reprezentanții Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Comerciale Grup Exploatare și Întreținere Palat CFR S.A. fac următoarele precizări:

- referitor la aprobarea acestor anexe, conform prevederilor Ordinului ministrului transporturilor nr. 1281/2014, pentru a putea fi aprobate este necesar indicarea temeiului legal în baza căruia se face aprobarea. Astfel fiind, față de temeiul indicat în materialul de prezentare, respectiv dispozițiile art. 13 alin. (5) lit. c) "*c) stabilește competențele și răspunderile consiliului de administrație și aprobă regulamentul de funcționare a consiliului de administrație*", și cele ale art. 30 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare **Art. 30. - (1) În termen de 90 de zile de la data numirii sale, consiliul de administrație/supraveghere elaborează și prezintă adunării generale a acționarilor, spre aprobare, planul de administrare, care include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite în contractele de mandat.**



*/ Dacă este cazul, adunarea generală a acționarilor poate decide completarea sau revizuirea planului de administrare, dacă acesta nu prevede măsurile pentru realizarea obiectivelor cuprinse în contractul de mandat și nu cuprinde rezultatele prognozate care să asigure evaluarea indicatorilor de performanță stabiliți în contract.*

*(3) Dacă planul de administrare revizuit nu este aprobat de adunarea generală a acționarilor, administratorii în funcție vor convoca de îndată adunarea generală a acționarilor, pentru numirea, cu respectarea dispozițiilor art. 29, a unor noi administratori. Mandatul administratorilor în funcție încetează de drept la data numirii noilor administratori. În acest caz, administratorii nu sunt îndreptățiți la daune-interese.”, reiese faptul că se impune indicarea în mod distinct a temeiului legal care dispune reprezentanților Adunării Generale a Acționarilor să aprobe anexele ce cuprind indicatorii astfel propuși de către membrii Consiliului de Administrație.*

- referitor la data menționată pe forma transmisă a acestor anexe, respectiv 08.10.2015, este necesar a se avea în vedere faptul că, conform prevederilor legale, acestea intră în vigoare de la data la care devin efectiv parte componentă a contractului, astfel că, având în vedere data la care ne aflăm aceasta nu poate fi nicidecum data înscrisă pe ele.

- totodată reținem faptul că, anexele privind aprobarea indicatorilor vizează o aplicabilitate cuprinsă între perioada 2015 – 2017. Or, la nivelul lunii decembrie 2015, cea mai mare parte a acestui an este deja epuizată, în timp ce perioada la care se face referire cuprinde inclusiv lunile care deja au trecut din anul 2015. Prin urmare, în măsura în care referirea la perioada mai sus enunțată cuprinde și perioada deja trecută din anul 2015, respectiv cea anterioară aprobării acestor anexe, reiese faptul că atât această aprobare, cât și dispozițiile anexelor prezintă caracter retroactiv.

- de asemenea, din dispozițiile art. 2 pct. 2.1. "Contractul de mandat a fost încheiat pe o durată de 4 (patru) ani ....", coroborat cu cele ale art.4 pct. 4.2.14, 4.2.15, 4.2.16, reiese faptul că anexa nr. 1 la Contractul de mandat conține obiectivele și criteriile de performanță agreeate cu societatea pentru perioada pentru care a fost încheiat contractul, acestea fiind în concordanță cu Planul de administrare astfel cum a fost acesta aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor.

Față de cele mai sus precizate reprezentanții Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Comerciale Grup Exploatare și Întreținere Palat CFR S.A., solicită reanalizarea și completarea, după caz, a materialul prezentat cu încadrarea în dispozițiile contractelor de mandat astfel cum au fost ele aprobate cât și cu încadrarea în prevederile legale în vigoare.

#### **Membrii A.G.A**

**Nița Larisa - Elena**

– reprezentant M.T.

**Oprea Adina**

– reprezentant M.T.

**Zamfir Julien Dorin**

- reprezentant M.F.P.