



ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR HOTARARE NR. 145 din 08.01.2016

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 08.01.2016 adopta prezenta

HOTARARE

1. Membrii AGA ai Societății Comerciale Grup Exploatare și Întreținere Palat CFR S.A., aproba proiectul bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2016, în temeiul art. 13 alin.(5) lit. e) din Statutul S.C. G.E.I. Palat C.F.R.”- SA.
2. Membrii AGA ai 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 30.11.2015.
3. Membrii AGA ai Societății Comerciale Grup Exploatare și Întreținere Palat CFR S.A., în temeiul art. 13 alin.(5) lit. c) din Statutul S.C. G.E.I. Palat C.F.R.”- SA., al art. 29 alin. (1) și art. 30 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare iau act de cele aprobate prin *Planul de administrare al societății pentru perioada 2013 - 2017, în speță de Indicatorii de performanță privind eficiența resursei umane stabiliți pentru anii 2013 – 2017* și semnează anexele ce conțin obiectivele și criteriile de performanță pe perioada 2016-2017 la Contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație.

Membrii A.G.A

Nița Larisa - Elena – reprezentant M.T.

Oprea Adina – reprezentant M.T.

Zamfir Julien Dorin - reprezentant M.F.F.

