



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. 164 din 29.05.2018

Actionarul unic Statul Roman, prin Ministerul Transporturilor, reprezentat in Adunarea Generala a Actionarilor a Societatii Grup Exploatare si Intretinere Palat CFR SA de catre : Dna. Istrate Simona Nicoleta si Dl. Panaite Catalin conform OMT nr. 298/07.03.2018.

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 29.05.2018 adopta prezenta

HOTARARE

Art.1. Reprezentantii Ministerului Transporturilor in AGA societății G.E.I. PALAT CFR S.A., in temeiul prevederilor art. 111, alin. 2, lit. a) din Legea societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 13, alin. (5) lit. g) din Actul Constitutiv al Societății Grup Exploatare și Întreținere Palat CFR SA., **aproba** situațiilor financiare întocmite la 31.12.2017.

Art. 2. Reprezentantii Ministerului Transporturilor in AGA societății G.E.I. PALAT CFR S.A., in temeiul prevederilor art. 13, alin. (5) lit. g) din Actul Constitutiv al Societății Grup Exploatare și Întreținere Palat CFR SA., **aproba** repartizarea profitului anului 2017.

Art. 3. Reprezentantii Ministerului Transporturilor in AGA societății G.E.I. PALAT CFR S.A., in temeiul art. 55 alin (1) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/2016 cu modificările și completările ulterioare, **iau act** de prezentarea raportului administratorilor privind activitatea Societății Grup Exploatare și Întreținere Palat CFR S.A. in anul 2017.

Art. 4. Reprezentantii Ministerului Transporturilor in AGA societății G.E.I. PALAT CFR S.A., in temeiul prevederilor art. 111, alin. 2, lit. a) din Legea societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, **iau act** de prezentarea raportul auditorului independent cu privire la situațiile financiare pentru exercițiul încheiat la 31.12.2017.

Art. 5. Reprezentanții Ministerului Transporturilor în AGA societății G.E.I. PALAT CFR S.A., în temeiul art. 55 alin (2) și (3) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/2016 cu modificările și completările ulterioare, iau act de prezentarea raportului Comitetului de Nominalizare și Renumerare.

Membrii AGA :

Dna. Istrate Simona Nicoleta

Dl. Panaite Catalin