



## 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. 140 din 22.05.2015

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 22.05.2015 adopta prezenta

#### HOTARARE

**Art.1.** Aproba in temeiul art.13,alin.5,lit.d din Statutul SC Grup Exploatare si Intretinere Palat CFR SA, regulamentul de organizare si functionare elaborat in conformitate cu structura organizatorica aprobata prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr.134/29.09.2014, cu respectarea tuturor prevederilor legale in vigoare;

**Art.2.** In conformitate cu art.13,alin.5,lit.g din Statutul SC Grup Exploatare si Intretinere Palat CFR SA si dupa analiza Raportului administratorilor privind activitatea SC Grup Exploatare si Intretinere Palat CFR SA si a Raportului auditorului independent, aproba situatiile financiare intocmite la 31.12.2014 si repartizarea profitului aferent anului 2014, cu respectarea tuturor prevederilor legale in vigoare.

#### Membrii A.G.A

Nița Larisa - Elena – reprezentant M.T.

Oprea Adina – reprezentant M.T.

Zamfir Julien Dorin - reprezentant M.F.P.