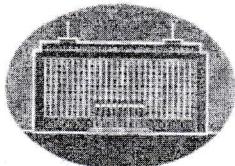


S.C. GRUP EXPLOATARE SI INTRETNERE PALAT CFR SA

Bdul Dinicu Golescu nr. 38
sect.1, cod 010873
Bucuresti , ROMANIA

Registru 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. 141 din 16.06.2015**

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. Niță 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 extraordinara la data de 16.06.2015 adopta prezenta

HOTARARE

1. Membrii AGA iau act, în temeiul art. 13, alin.6, lit. p) din Statutul S.C. G.E.I. Palat C.F.R."- SA, de situația economică a Societății la 30.04.2015 și vor dispune conducerii executive măsuri pentru îmbunătățirea acesteia;
2. Membrii AGA iau act, în temeiul art. 13, alin.6, lit. p) din Statutul S.C. G.E.I. Palat C.F.R."- SA, de Nota privind stabilirea gradului de realizare a obiectivelor și criteriilor de performanță pe anul 2014 de către membrii Consiliului de Administrație și dispun conducerii executive întreprinderea măsurilor care se impun conform prevederilor legale în vigoare.

Membrii A.G.A

Niță Larisa - Elena – reprezentant M.T.

Oprea Adina – reprezentant M.T.

Zamfir Julien Dorin - reprezentant M.F.P.