



ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR HOTARARE NR. 149 din 07.10.2016

Actionarul unic Statul Roman, prin Ministerul Transporturilor, reprezentat in Adunarea Generala a Actionarilor societatii Grup Exploatare si Intretinere Palat CFR SA de catre: Dna. Adriana Kalapis si Dl. Petru Mărculeț, conform OMT nr.1206/30.09.2016.

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, cu modificarile si completarile ulterioare si in temeiul prevederilor Actului constitutiv al 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 07.10.2016 adopta prezenta

HOTARARE

1. În conformitate cu prevederile art. 13 alin. (5) lit. e) și lit. g) din Statutul S.C. „Grup Exploatare și Întreținere Palat CFR” – S.A. membrii Adunării Generale a Acționarilor **iau act** de situația economico – financiară a societății la data de 31.08.2016.

2. În conformitate cu prevederile art. 13 alin. (5) lit. h) din Statutul S.C. „Grup Exploatare și Întreținere Palat CFR” – S.A. coroborate cu Sentința civilă nr. 3984 din data de 28.05.2014 rămasă definitivă în urma respingerii, ca nefondat, a recursului societății, membrii Adunării Generale a Acționarilor **aprobă** plata dividendelor aferente anului 2010 către Ministerul Transporturilor, conform celor stabilite de Curtea de Conturi a României prin Decizia nr. 129/26.08.2013, actualizate conform prevederilor legale.

3. În conformitate cu prevederile art. 55 alin. (1) din Ordonanța de urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, membrii Adunării Generale a Acționarilor **iau act** de raportul asupra activității de administrare a societății pe semestrul I 2016.

Membrii A.G.A

Adriana Kalapis – reprezentant M.T.

