



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. 169 din 01.04.2019

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 Bota Sanda Andreea conform OMT nr. 1209/24.07.2018.

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 01.04.2019 adopta prezenta

HOTARARE

Art.1. Reprezentantul Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor Societății “Grup Exploatare și Întreținere Palat C.F.R.” - S.A., în temeiul prevederilor art. 111 alin. (2) lit. b) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 13 alin. (5) lit. b) din Statutul Societății “Grup Exploatare și Întreținere Palat C.F.R.” - S.A., **va lua act** de încetarea de drept a mandatului membrilor provizorii, respectiv doamna Manciu Raluca Magdalena, doamna Toader Elena Georgiana, domnul Mărculeț Petru, doamna Popa Ștefania Felicia, doamna Merticariu Elena Veronica, prin ajungerea la termen în data 26.02.2019.

Art.2. Reprezentantul Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor Societății “Grup Exploatare și Întreținere Palat C.F.R.” - S.A., în temeiul prevederilor art. 64¹ alin. (3) coroborat cu alin. (5) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, ale art. 111 alin. (2) lit. b) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 13 alin. (5) lit. b) din Statutul Societății “Grup Exploatare și Întreținere Palat C.F.R.” - S.A., **va aproba** numirea domnului Mărculeț Petru, doamnei Dumitrescu Mirela Marina, domnului Olteanu Adrian, doamnei Tărășilă Georgiana Adriana, doamnei Vitalie Sabina, începând cu data Hotărârii AGA, în funcția de membru provizoriu în Consiliul de Administrație, pentru o perioada de 4 (patru) luni, cu posibilitatea prelungirii pentru motive temeinice până la maxim 6 (șase) luni.

Art. 3. Reprezentantul Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor Societății “Grup Exploatare și Întreținere Palat C.F.R.” - S.A., în temeiul art. 37 alin. (1) și (2) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, și ale art. 111 alin. (2) lit. c) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare, **va aproba** ca indemnizația fixă brută lunară a membrilor provizorii să fie în sumă de **3.531 lei**, numai dacă cuantumul acesteia nu depășește de două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate, la nivel de clasă, conform clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, precum și cu încadrarea în prevederile Bugetului de Venituri și Cheltuieli al societății aprobat

Art. 4. Reprezentantul Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor Societății “Grup Exploatare și Întreținere Palat C.F.R.” - S.A., în temeiul prevederilor art. 29 alin. (11) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, **va aproba** ca forma și conținutul contractului de mandat ce urmează a fi semnat cu membri provizorii să fie conform anexei la prezenta împuternicire.

Art. 5. Reprezentantul Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor Societății “Grup Exploatare și Întreținere Palat C.F.R.” - S.A., în temeiul prevederilor art. 111 alin. (2) lit. b) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 13 alin. (5) lit. b) din Statutul Societății “Grup Exploatare și Întreținere Palat C.F.R.” - S.A., **va semna**, în numele acționarului, contractul de mandat cu membri provizorii numiți.

Art. 6. Reprezentantul Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor Societății “Grup Exploatare și Întreținere Palat C.F.R.” - S.A., în temeiul prevederilor art. 131 alin. (4) din Legea societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, **va aproba** mandatarea directorului general să îndeplinească formalitățile cerute de lege în vederea înregistrării hotărârii Adunării Generale a Acționarilor, aferentă ședinței, la Oficiul Național al Registrului Comerțului. Directorul General poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricărei persoane pentru a îndeplini mandatul acordat.

Membru AGA :

Dna. Bota Sanda Andreea

