



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. 171 din 22.05.2019

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 22.05.2019 adopta prezenta

HOTARARE

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. a) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 13 alin. (5) lit. g) din Statutul Societății “Grup Exploatare și Întreținere Palat C.F.R.” - S.A., **aproba** situațiile financiare (Bilanț, cont de profit și pierdere, etc.) întocmite la 31.12.2018.
2. 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. a) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 13 alin. (5) lit. g) din Statutul Societății “Grup Exploatare și Întreținere Palat C.F.R.” - S.A., **aproba** repartizarea profitului anului 2018, conform notei la situațiile financiare.
3. 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. a) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 13 alin. (5) lit. g) din Statutul Societății “Grup Exploatare și Întreținere Palat C.F.R.” - S.A., **ia act** de Raportul administratorilor privind activitatea Societății Grup Exploatare și Întreținere Palat CFR SA în anul 2018.
4. 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. a) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată cu

modificările și completările ulterioare, **ia act** de Raportul auditorului extern cu privire la auditul situațiilor financiare.

5. Reprezentantul Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor Societății “Grup Exploatare și Întreținere Palat C.F.R.” - S.A., art. 55 alin. (2) și (3) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, **ia act** de Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare.

Membru AGA :

Dna. Bota Sanda Andreăa

