



## 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. 172 din 11.07.2019

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 11.07.2019 adopta prezenta

#### HOTARARE

1. Reprezentantul Ministerului Transporturilor in Adunarea Generala a Actionarilor Societatii Grup Exploatare si Intretinere Palat CFR SA, in temeiul prevederilor art.111 alin. (2) lit. a) din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 13 alin (2) lit. h din Statutul societatii Grup Exploatare si Intretinere Palat CFR SA **aproba** redistribuirea, sub forma de dividende, a sumei de 101.449,36 lei, conform Raportului societatii nr. 1836/26.06.2019.

2. Reprezentantul Ministerului Transporturilor in Adunarea Generala a Actionarilor Societatii GEI Palat CFR SA **respinge** punctul 2 de pe ordinea de zi deoarece nu este de competenta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

**Membru AGA :**

**Dna. Bota Sanda Andreea**

