



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. 173 din 18.07.2019

Actionarul unic Statul Roman, prin Ministerul Transporturilor, reprezentat în 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 18.07.2019 adopta prezenta

HOTARARE

1. Reprezentantul Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Comerciale “Grup Exploatare și Întreținere Palat C.F.R.” - S.A., în temeiul prevederilor art. 64¹ 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 Actul Constitutiv al Societății Comerciale “Grup Exploatare și Întreținere Palat C.F.R.” - S.A., **aproba** prelungirea contractului de mandat a următorilor membri provizorii: domnul Mărculeț Petru, doamna Dumitrescu Mirela Marina, domnul Olteanu Adrian, doamna Tărășilă Georgiana Adriana, doamna Vitalia Sabina, cu 2 (două) luni, începând cu data de 01.08.2019.

2. Reprezentantul Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Comerciale “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, **aproba** ca forma actului adițional de prelungire a contractului de mandat ce urmează a fi semnat cu membri provizorii cărora li se prelungește mandatul, să fie conform anexei la prezenta împuternicire.

3. Reprezentantul Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Comerciale “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 Actul Constitutiv al Societății Comerciale “Grup Exploatare și Întreținere Palat C.F.R.” - S.A., **semneaza**, în numele acționarului, actul adițional cu membri provizorii cărora li se prelungește mandatul.

4. Reprezentantul Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Comerciale “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, **aproba** mandatarea directorului general în vederea îndeplinirii tuturor actelor și formalităților necesare înregistrării și publicării hotărârilor adoptate la Oficiul Registrului Comerțului. Directorul general poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus, oricărei persoane pentru a îndeplini acest mandat.

Membru AGA :

Dna. Bota Sanda Andreea

