



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- 319.95.12

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR HOTARARE NR. 176 din 18.12.2019

Actionarul unic Statul Roman, prin Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, 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 **18.12.2019** adopta prezenta

HOTARARE

1. Reprezentantul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor 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, și ale art. 13 alin. (5) lit. b) din Statutul Societății Comerciale “Grup Exploatare și Întreținere Palat C.F.R.” - S.A., **revoca** din funcția de membru provizoriu al Consiliului de Administrație, începând cu data ședinței, următorii membri: doamna Dumitrescu Mirela Marina, doamna Tărășilă Georgiana Adriana, doamna Vitalia Sabina.

2. Reprezentantul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Comerciale “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 Comerciale “Grup Exploatare și Întreținere Palat C.F.R.” - S.A., **aproba** numirea doamnei Merticariu Veronica, domnului Pencu Alexandru și doamnei Blaga Adnana-Georgiana, 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, începând cu data hotărârii AGA.

Astfel, componența Consiliului de Administrație va fi următoarea:

- 1) Mărculeț Petru
- 2) Merticariu Elena Veronica
- 3) Olteanu Adrian
- 4) Pencu Alexandru
- 5) Blaga Adnana Georgiana

1. Reprezentantul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Comerciale “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, **aproba** ca indemnizația fixă brută lunară a membrilor provizorii numiți 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

2. Reprezentantul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor 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 și conținutul contractului de mandat ce urmează a fi semnat cu membri provizorii numiți 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 Statutul Societății Comerciale “Grup Exploatare și Întreținere Palat C.F.R.” - S.A., **semneaza** în numele acționarului, contractul de mandat cu membri provizorii numiți.

4. Reprezentantul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor 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 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.

Semnătura reprezentantului Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor
Sanda-Andreea BOTA 