



S.C. 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: 021-316.01.45.
CFR: 143333
Fax : :021- 319.93.12

CONVOCATOR

Sedinta Adunarii Generale a Actionarilor a S.C. Grup Exploatare si Intretinere Palat CFR S.A.

In data de **14.11.2012** va avea loc şedinţa extraordinara a Adunării Generale a Acţionarilor a SC GEI Palat CFR SA.

Şedinţa se va ţine la sediul societăţii, în Palatul CFR, aripa Dinicu Golescu, mezanin, cam. 13, la **ora 12⁰⁰**.

ORDINEA DE ZI :

Art. 1. Revocarea din functia de administratori ai SC GEI Palat CFR SA a urmatorilor membrii: Pop Ioan Cristian, Chiriac Suzana, Merticariu Elena Veronica, Lisievici Brezeanu Alexandru si State Ana Maria.

Art.2. Aprobarea numirii noilor membrii ai Consiliului de Administratie al SC GEI Palat CFR selectati in conformitate cu OUG 109/2011si in urma evaluarii candidatilor admisi cf. Notei MTI nr. 49511/12.11.2012.

Art. 3. Mandatarea d-nei Negoias Anca Madalina, secretar AGA sa intreprinda formalitatile de publicare a Hotararii AGA in Monitorul Oficial.

**Presedinte CA,
POP IOAN CRISTIAN**