



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 **27.11.2012** 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 11⁰⁰**.

ORDINEA DE ZI :

Art. 1. Aprobarea contractelor de mandat si a indicatorilor de performanta pentru membrii CA.

Art. 2. Mandatarea d-lui Marga Alexandru pentru semnarea contractelor de mandat ale administratorilor SC GEI Palat CFR SA.

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**