



GRUP EXPLOATARE SI INTRETNERE PALAT CFR SA

Bdul Dinicu Golescu nr. 38
sect.1, cod 010873
Bucuresti , ROMANIA

Registru 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. 163 din 27.02.2018

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. Ana Maria Dascalu si Dna. Simona Nicoleta Istrate conform OMT nr. 1259/17.08.2017.

In conformitate cu Legea nr.31/1990 privind societatile, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, a OUG 109/2011 privind guvernanța 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 27.02.2018 adopta prezenta

HOTARARE

Art.1. Reprezentanții Ministerului Transporturilor în AGA societății G.E.I. PALAT CFR S.A., **aproba** în temeiul prevederilor art. 64¹ alin. (4) și (5) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a intreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 111/2016 și în temeiul prevederilor art. 13, alin. (5) lit. (b) din Actul Constitutiv al Societății Grup Exploatare și Întreținere Palat CFR SA., numirea administratorilor provizorii pentru o perioadă de 4 (patru) luni, cu posibilitatea prelungirii pentru motive temeinice până la maxim 6 (șase) luni, după cum urmează: Manciu Raluca-Magdalena, Toader Elena-Georgiana, Mărculeț Petru, Popa Ștefania-Felicia, Merticariu Elena Veronica, la propunerea Ministerului Transporturilor. Ca urmare, componența Consiliului de Administrație al societății G.E.I. PALAT CFR S.A. va fi următoarea: Manciu Raluca-Magdalena, Toader Elena-Georgiana, Mărculeț Petru, Popa Ștefania-Felicia, Merticariu Elena-Veronica.

Art. 2. Reprezentanții Ministerului Transporturilor în AGA societății G.E.I. PALAT CFR S.A., **aproba** în temeiul prevederilor art. 13, alin. (5) lit. (c) din Actul Constitutiv al Societății Grup Exploatare și Întreținere Palat CFR SA. și ale art. 64¹ din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a intreprinderilor publice aprobată prin Legea nr. 111/2016 cu modificările și completările ulterioare forma și conținutul contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorii provizorii, anexă la prezenta hotarare.

Art. 3. Reprezentanții Ministerului Transporturilor în AGA societății G.E.I. PALAT CFR S.A, în temeiul prevederilor art. 37, alin. (1) și (2) din OUG nr. 109/2011

privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016 ale art. 111, alin. (2), lit. c) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și în temeiul prevederilor art. 13, alin. (5) lit. (c) din Actul Constitutiv al Societății Grup Exploatare și Întreținere Palat CFR SA., **aproba** ca remunerația membrilor provizorii nou numiți să fie formată dintr-o indemnizație fixă brută lunară reprezentând de 1,5 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate al societății G.E.I. PALAT CFR S.A., la nivel de clasă, conform clasificării 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, și ținând cont de prevederile art. 18 din O.U.G. nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, respectiv 4.491 lei brut.

Art. 4. Reprezentanții Ministerului Transporturilor în AGA societății G.E.I. PALAT CFR S.A., în temeiul art. 111, alin. (2), lit. b) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și în temeiul prevederilor art. 13, alin. (5) lit. (b) din Actul Constitutiv al Societății Grup Exploatare și Întreținere Palat CFR SA împunericesc membri AGA Societății Grup Exploatare și Întreținere Palat CFR SA. să semneze contractul de mandat cu membri provizorii ai Consiliului de Administrație.

Art. 5. Reprezentanții Ministerului Transporturilor în AGA societății G.E.I. PALAT CFR S.A., în temeiul art. 131, alin (4) din Legea nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare imputernicesc pe Domnului Rusanovschi Valentin, director al societății G.E.I. PALAT CFR S.A. care să îndeplinească formalitățile cerute de lege în vederea publicării hotărârii Adunării Generale a Acționarilor în Monitorul Oficial al României și a celor privind retragerea vechilor administratori și înscrierea noilor administratori provizorii la Oficiul Național al Registrului Comerțului.

Membrii AGA :
Dna Ana Maria Dascalu
Dna Simona Nicoleta Istrate

11