



SOCIETATEA GRUP EXPLOATARE SI INTRETINERE PALAT CFR SA

Bdul Dinicu Golescu nr. 38
sect. I, 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. 215 din 20.03.2023

Actionarul unic Statul Roman, prin Ministerul Transporturilor si Infrastructurii reprezentat in Adunarea Generala a Actionarilor a Societatii Grup Exploatare si Intretinere Palat CFR SA de catre : Dna Pop Carmen Mihaela conform Ordinului Ministrului Transporturilor si Infrastructurii nr. 1458/07.12.2021.

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 **20.03.2023** adopta prezenta

HOTARARE

Art .1. Reprezentantul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii in Adunarea Generala a Actionarilor Societatii "Grup Exploatare si Intretinere Palat CFR" –SA, in temeiul prevederilor art. 111 alin. (2) lit. b) din Legea societatilor nr. 31/1990, cu modificarile si completarile ulterioare si art. 14 alin (3) lit. b) din Statutul GEI Palat CFR SA **ia act** de încetarea de drept a mandatului de administrator provizoriu al următoarelor persoane: domnului **Olteanu Adrian** la data de 23.03.2023, domnului **Mărculeț Petru** la data de 23.03.2023 și al domnului **Vârtejaru Nicolae** la data de 05.04.2023.

Art.2. Reprezentantul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea Generală a Acționarilor Societății "Grup Exploatare și Întreținere Palat CFR" - S.A. (GEI Palat CFR), în temeiul prevederilor art.111 alin.(2) lit. b) din Legea societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 64¹ alin.(3) și alin.(5) din O.U.G. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, precum și în temeiul prevederilor art. 13 alin. (5) lit. b) din Statutul GEI Palat CFR, **aproba** numirea în funcția de administratori provizorii pentru o perioadă de 4 (patru) luni cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice până la 6 (șase) luni, a domnilor **Ciolan Nicolae Sebastian și Mărculeț Petru** începând

cu 24.03.2023, până la data de 23.07.2023 și a domnului **Vârtejaru Nicolae** începând cu 06.04.2023, până la data de 05.08.2023.

Art.3. Reprezentantul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea Generală a Acționarilor Societății "Grup Exploatare și Întreținere Palat CFR" - S.A. (GEI Palat CFR), în temeiul art. 37 alin. (1) și (2) și art. 64¹ alin. (7) din O.U.G. nr. 109/2011 privind governanța 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. b) din Statutul GEI Palat CFR, **aproba** ca remunerația membrilor provizorii nou numiți să fie în sumă de **3.920 lei brut**, numai dacă cuantumul acesteia nu depășește de doua 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, precum și cu încadrarea în prevederile Bugetului de Venituri și Cheltuieli al companiei aprobat.


Art.4. Reprezentantul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea Generală a Acționarilor Societății "Grup Exploatare și Întreținere Palat CFR" - S.A. (GEI Palat CFR), în temeiul prevederilor art. 29 alin. (11) și art. 37 alin. (1) din OUG nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, **aproba** ca forma contractelor de mandat care vor fi încheiate cu noii administratori provizorii numiți să fie conform celei prevăzute în anexa la prezenta împuternicire.

Art.5. Reprezentantul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea Generală a Acționarilor Societății "Grup Exploatare și Întreținere Palat CFR" - S.A. (GEI Palat CFR) în temeiul art. 13 alin. (5) lit. b) din Statutul GEI Palat CFR, **semneaza** în numele acționarului contractele de mandat cu noii membrii provizorii numiți.

Art.6. Reprezentantul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea Generală a Acționarilor Societății "Grup Exploatare și Întreținere Palat CFR" - S.A. (GEI Palat CFR) în temeiul art. 131 alin. (4) din Legea *societăților* nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare **împuterniceste** Directorul General al Companiei să efectueze demersurile necesare și legale pentru înregistrarea hotărârii Adunării Generale a Acționarilor, aferentă ședinței, la Oficiul Registrului Comerțului. Directorul general poate delega către alte persoane toate sau o parte din puterile conferite mai sus, oricărei persoane pentru a îndeplini acest mandat.

Semnătura reprezentantului Ministerului Transporturilor și Infrastructurii

CARMEN MIHAELA POP

.....

.....