



## SOCIETATEA 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- 319.93.12

### ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR HOTARARE NR. 223 din 21.09.2023

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 si Dna Sirbu Gabriela conform Ordinului Ministrului Transporturilor si Infrastructurii nr. 879/05.04.2023 .

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 **21.09.2023** adopta prezenta

#### HOTARARE

**Art.1.**Reprezentanții Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea Generală a Acționarilor Societății "Grup Exploatare și Întreținere Palat CFR" - S.A., în temeiul prevederilor art. 111 alin. (2) lit. b) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și art. 13 alin. (5) lit. b) din Statutul GEI Palat CFR, **iau act** de încetarea contractelor de mandat ale domnilor **Mărculeț Petru și Ciolan Nicolae Sebastian** din pozițiile de administratori provizorii ai Consiliului de administrație al Societății "Grup Exploatare și Întreținere Palat CFR" - S.A. (GEI Palat CFR), la data de 23.09.2023, care va fi ultima zi de mandat, de încetarea contractului de mandat al domnului **Nicolae Vârtejaru** din poziția de administrator provizoriu al Consiliului de administrație al Societății "Grup Exploatare și Întreținere Palat CFR" - S.A. (GEI Palat CFR), la data de 05.10.2023, care va fi ultima zi de mandat, precum și de încetarea contractului de mandat al domnului **Popovici Cristian**, ca urmare a demisiei, începând cu data de 11.08.2023.

**Art.2.**Reprezentanții Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea Generală a Acționarilor Societății "Grup Exploatare și Întreținere Palat CFR" - S.A., în temeiul prevederilor art. 111 alin. (2) lit. b) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 13 alin. (5) lit. b) din Statutul GEI Palat CFR și art. II, alin. (3) și alin. (5) din Legea nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare,

**aproba** numirea în funcția de membrii provizorii ai Consiliului de administrație, pentru o durată de 5 (cinci) luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice cu încă 2 (două) luni, a domnilor **Mărculeț Petru și Ciolan Nicolae Sebastian** începând cu data de 24.09.2023 până la data de 23.02.2024 inclusiv, precum și a domnului **Nicolae Vârtejaru** începând cu data de 06.10.2023 până la data de 05.03.2024 inclusiv.

**Art.3.** Reprezentanții Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea Generală a Acționarilor Societății "Grup Exploatare și Întreținere Palat CFR" - S.A, în temeiul prevederilor art. 37, alin. (1) și alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, modificată și completată prin Legea nr. 187/2023, art. 111 alin. (2), lit. c) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, **aproba** ca remunerația membrilor provizorii numiți să fie formată dintr-o indemnizație fixă lunară în sumă de **3.920 lei brut**, 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 clasificății 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.** Reprezentanții Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea Generală a Acționarilor Societății "Grup Exploatare și Întreținere Palat CFR" - S.A, în temeiul prevederilor art. 29, alin. (11) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, **aproba** forma și conținutul contractelor de mandat care urmează a se semna cu membrii provizorii numiți.

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

**Art.6.** Reprezentanții Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea Generală a Acționarilor Societății "Grup Exploatare și Întreținere Palat CFR" - S.A, în temeiul prevederilor art. 13 alin. (5) lit. b) din Statutul GEI Palat CFR, și a art. 131, alin. (4) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, **mandateaza** Directorul General al GEIP pentru a îndeplini toate formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul cu privire la îndeplinirea formalităților.

**Semnătura reprezentanților Ministerului Transporturilor și Infrastructurii**

**CARMEN MIHAELA POP**

.....

**SÎRBU GABRIELA**

.....