

**ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR  
HOTARARE NR. 229 23.02.2024**

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 **23.02.2024** adopta prezenta

**HOTARARE**

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, cu modificările și completările ulterioare și art. 13 alin. (5) lit. b) din Statutul GEI Palat CFR, **au luat act** de încetarea perioadei de 5 luni a contractului de mandat al domnului **Mărculeț Petru** la data de 23.02.2024 și al domnului **Nicolae Vârtejaru** la data de 05.03.2024, din pozițiile de administratori provizorii ai Consiliului de administrație ai Societății "Grup Exploatare și Întreținere Palat CFR" - S.A. (GEI Palat CFR), care vor fi ultimile zile de mandat.
2. Reprezentanții Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea Generală a Acționarilor Societății "Grup Exploatare și Întreținere Palat CFR" - S.A. (GEI Palat CFR), **nu au discutat** acest punct de pe ordinea de zi.
3. Reprezentanții 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. 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, precum și în temeiul prevederilor art. 13 alin. (5) lit. b) din Statutul GEI Palat CFR, **aproba** prelungirea cu două luni a contractului de mandat al domnului **Mărculeț Petru** începând cu data de 24.02.2024 până la data de 23.04.2024 și al domnului **Nicolae Vârtejaru** începând cu data de 06.03.2024 până la data de 05.05.2024.

4. Reprezentanții Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea Generală a Acționarilor Societății "Grup Exploatare și Întreținere Palat CFR" - S.A. (GEI Palat CFR), **nu au discutat** acest punct de pe ordinea de zi.

5. Reprezentanții 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 actelor adiționale la contractele de mandat care urmează a fi semnate cu administratorii cărora li se prelungește durata contractului de mandat să fie conform celei prevăzute în anexa la prezenta împuternicire.

6. Reprezentanții Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea Generală a Acționarilor Societății "Grup Exploatare și Întreținere Palat CFR" - S.A. (GEI Palat CFR) în temeiul art. 29 alin. (11) din OUG nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări, **semneaza** în numele acționarului actele adiționale la contractele de mandat cu membrii provizorii cărora li se prelungește mandatul.

7. Reprezentanții Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea Generală a Acționarilor Societății "Grup Exploatare și Întreținere Palat CFR" - S.A. (GEI Palat CFR) **mandateaza** directorul general al societății 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 menționate mai sus.

**Semnătura reprezentanților Ministerului Transporturilor și Infrastructurii**

**CARMEN MIHAELA POP**

**SÎRBU GABRIELA**

