



ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR HOTARARE NR. 232 din 28.06.2024

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 **extraordinara** la data de **28.06.2024** adopta prezenta

HOTARARE

Pct.1. Reprezentantii Ministerului Transporturilor si Infrastructurii in Adunarea Generala Extraordinara Actionarilor Societatii „Grup Exploatare si Intretinere Palat CFR” – SA, in temeiul prevederilor art. 13 alin (6) lit. a) din Statutul societatii, **aproba** noua structura organizatorica a societatii cu punere in aplicare de la data de 01.07.2024 conform Notei nr. 1868/14.06.2024.

Pct.2. Reprezentantii Ministerului Transporturilor si Infrastructurii in temeiul art. 131, alin (4) din Legea societatilor nr. 31, republicata cu modificarile si completarile ulterioare **mandateaza** Directorul General al societatii pentru a indeplini toate formalitatile cerute de lege pentru inregistrarea si asigurarea opozabilitatii catre terte persoane a hotararilor adoptate de AGA. Persoana imputernicita va putea delega altor persoane mandatul cu privire la indeplinirea formalitatilor mentionate mai sus.

Semnătura reprezentanților Ministerului Transporturilor și Infrastructurii

CARMEN MIHAELA POP

SÎRBU GABRIELA

.....
CO.
.....