



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. 220 din 20.07.2023

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 **20.07.2023** adopta prezenta

HOTARARE

Art.1 Reprezentantii 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 4 luni a contractului de mandat al domnului **Mărculeț Petru** și al domnului **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 23.07.2023, care va fi ultima zi de mandat.

Art.2. Reprezentantii Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea Generală a Acționarilor Societății "Grup Exploatare și Întreținere Palat CFR" - S.A. (GEI Palat CFR), **nu au luat** în discuție acest punct de pe ordinea de zi.

Art.3 Reprezentantii 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 d 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** și al domnului **Ciolan Nicolae Sebastian** începând cu data c 24.07.2023 până la data de 23.09.2023.

Art.4. 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 guvernanta 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.

Art.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 art. 29 alin. (11) din din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări, **semneaza** în numele acționarului actele adiționale cu membrii provizorii cărora li se prelungește mandatul.

Art.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. 131 alin. (4) din Legea *societăților* nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare **împuternicesc** Directorul General al Societății 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.

Art.7. Reprezentanții Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea Generală a Acționarilor Societății "Grup Exploatare și Întreținere Palat CFR" - S.A. (GEI Palat CFR) **amâna** discutarea acestui punct de pe ordinea de zi.

Semnătura reprezentanților Ministerului Transporturilor și Infrastructurii

CARMEN MIHAELA POP



SÎRBU GABRIELA

.....