



## 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. 225 din 07.12.2023

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 **07.12.2023** adopta prezenta

### HOTARARE

**Art. 1.** Reprezentantii Ministerului Transporturilor si Infrastructurii in Agunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii „Grup Exploatare si Intretinere Palat CFR” – SA, in temeiul prevederilor art. 3 alin (1) lit. k) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. XIV alin. (2) din Legea nr. 296/2023 privind unele masuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilitatii financiare a Romaniei pe termen lung, vor aproba mandatarea Consiliului de Administratie pentru intreprinderea demersurilor legale necesare pentru punerea in aplicare a masurilor specifice precizate in cuprinsul Legii nr. 296/2023 privind unele masuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilitatii financiare a Romaniei pe termen lung, pana cel tarziu la data de 31.12.2023 cu exceptia situatiilor in care pentru anumite categorii specifice de masuri nu se prevad alte termene. Consiliul de Administratie va informa actionarii privind ducerea la indeplinire a masurilor precizate in legea mai sus mentionata.

**Semnătura reprezentanților Ministerului Transporturilor și Infrastructurii**

**CARMEN MIHAELA POP**

**SÎRBU GABRIELA**

.....

.....