

**ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR  
HOTARARE NR. 227 din 11.01.2024**

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 **11.01.2024** 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, republicată, cu modificările și completările ulterioare și art. 13 alin. (5) lit. b) din Statutul GEI Palat CFR, **au lua act** de încetarea contractului de mandat, ca urmare a demisiei domnului **Ciolan Nicolae Sebastian**, 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 25.11.2023.

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 membru provizoriu al Consiliului de administrație, pentru o durată de 5 (cinci) luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice cu încă 2 (două) luni, a doamnei **Misăilescu Maria** începând cu 12.01.2024 până la data de 11.06.2024 inclusiv.

3. 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.

4. 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, ale art. 111, alin. (2), lit. c) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, **aproba** ca remunerația membrului provizoriu numit să fie formată dintr-o indemnizație fixă lunară în sumă de **3.920 lei brut**, numai dacă cuantumul acesteia nu depășește de doua 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.

5. 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 contractului de mandat care urmează a se semna cu membrul provizoriu numit.

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, **semneaza** în numele societății contractul de mandat care va fi încheiat cu membrul provizoriu numit.

7. 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**

.....  
  
.....