

## 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. 219 din 29.06.2023

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 **29.06.2023** adopta prezenta

#### HOTARARE

**Art.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 contractului de mandat al domnului **Turmac Adrian George**, 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 30.06.2023, care va fi ultima zi de mandat.

**Art.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 luat** în discuție acest punct de pe ordinea de zi.

**Art.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. 64<sup>1</sup> alin.(3) și alin.(5) din O.U.G. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, 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 **Turmac Adrian George** începând cu data de 01.07.2023 până la data de 30.08.2023.

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

**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 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 actului adițional la contractul de mandat care urmează a fi semnat cu administratorul căruia i se prelungește durata contractului de mandat să fie conform celei prevăzute în anexa la prezenta împuternicire.

**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. 29 alin. (11) din din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări, **semneaza** în numele acționarului actul adițional cu membrul provizoriu căruia i se prelungește mandatul.


**Art.7.** 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.

**Semnătura reprezentanților Ministerului Transporturilor și Infrastructurii**

**CARMEN MIHAELA POP**

.....

**SÎRBU GABRIELA**

  
.....