

**ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR
HOTARARE NR. 231 din 13.06.2024**

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 **ordinara** la data de **13.06.2024** adopta prezenta

HOTARARE

1. Reprezentantii Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea Generală a Acționarilor Societății “Grup Exploatare și Întreținere Palat C.F.R.” - S.A., în temeiul prevederilor art. 111 alin. (2) lit. b) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 13 alin. (5) lit. b) din Statutul GEI Palat CFR., **iau act** de încetarea contractului de mandat din poziția de administrator provizoriu al Consiliului de administrație al Societății "Grup Exploatare și Întreținere Palat CFR" - S.A. (GEI Palat CFR) a doamnei Misăilescu Maria începând cu data de 12.06.2024, a domnului Turmac Adrian George, începând cu data de 31.01.2024, a domnului Mărculeț Petru, începând cu data de 24.04.2024 și a domnului Vârtejaru Nicolae începând cu data de 06.05.2024.

2. Reprezentantii Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea Generală a Acționarilor Societății “Grup Exploatare și Întreținere Palat C.F.R.” - S.A.:

a) în temeiul prevederilor art. 29 alin. (10) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aflată în vigoare la data declanșării procedurii de selecție, ale art. 111, alin. (2), lit. b) din Legea *societăților* nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare și în temeiul art. 13, alin. (5) lit. b) din Statutul Societății “Grup Exploatare și Întreținere Palat C.F.R.” - S.A. și urmare a finalizării procedurii de selecție **aproba** numirea pentru o perioadă de 4 (patru) ani în funcțiile de administratori, a **domnului Barbu Nelu Vasile**, a **domnului Osman Akan**, a **domnului Turmac George Adrian**, a **domnului Olteanu Adrian** a **doamnei Mitu Anca**, începând cu data **13.06.2024** și până la data de **13.06.2028**.

3. Reprezentanții Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea Generală a Acționarilor Societății “Grup Exploatare și Întreținere Palat C.F.R.” - S.A., în temeiul prevederilor art. art. 13, alin. (5) lit. b) din Statutul Societății “Grup Exploatare și Întreținere Palat C.F.R.” - S.A. , art. 111 alin. (2) lit. c) din Legea societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare și art 37 alin. (1) și (2) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, **stabilesc** ca indemnizația fixă brută lunară a membrilor numiți în Consiliul de Administrație să fie în sumă de **3.920 lei brut**, precum și cu încadrarea în prevederile Bugetului de Venituri și Cheltuieli al societății aprobat.

4. Reprezentanții Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea Generală a Acționarilor Societății “Grup Exploatare și Întreținere Palat C.F.R.” - S.A., în temeiul prevederilor art. 13, alin. (5) lit. b) din Statutul Societății “Grup Exploatare și Întreținere Palat C.F.R.” - S.A. , **aproba** ca forma și conținutul contractului de mandat care va fi încheiat cu membrii nou numiți în Consiliul de Administrație, să fie conform celei prevăzute în Anexa la prezenta împuternicire.

5. Reprezentanții Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea Generală a Acționarilor Societății “Grup Exploatare și Întreținere Palat C.F.R.” - S.A., în temeiul prevederilor art. art. 13, alin. (5) lit. b) din Statutul Societății “Grup Exploatare și Întreținere Palat C.F.R.” - S.A., **semneaza** în numele acționarului, contractul de mandat care va fi încheiat cu membrii nou numiți în Consiliul de Administrație al Societății “Grup Exploatare și Întreținere Palat C.F.R.” - S.A..

6. Reprezentanții Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea Generală a Acționarilor Societății “Grup Exploatare și Întreținere Palat C.F.R.” - S.A., 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.

Reprezentanții Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea Generală a Acționarilor

CARMEN MIHAELA POP

GABRIELA SÎRBU

