



## GRUP EXPLOATARE SI INTRETINERE PALAT CFR SA

Bdul Dinicu Golescu nr. 38  
sect. I. 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. 194 din 21.01.2022

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 Cebanu-Stefanescu Mirela Delia, conform Ordinului Ministrului Transporturilor si Infrastructurii nr. 1458/07.12.2021.

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 **21.01.2022** adopta prezenta

#### HOTARARE

1. Reprezentantii Ministerului Transporturilor si Infrastructurii in Adunarea Generala a Actionarilor Societatii Comerciale "Grup Exploatare si Intretinere Palat C.F.R." - S.A., in temeiul prevederilor art. 111 alin. (2) lit. b) din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 13 alin. (5) lit. b) din Statutul Societatii Comerciale "Grup Exploatare si Intretinere Palat C.F.R." - S.A., **iau act** de incetarea mandatelor de administratori provizorii in Consiliul de Administratie al Societatii Comerciale "Grup Exploatare si Intretinere Palat C.F.R." - S.A. la data de 23.01.2022, ale domnului Mărculeț Petru, domnului Olteanu Adrian, domnului Ionuț Năstasă și al doamnei Aurelia Irina Popescu și **revoca** începând cu data ședinței care va fi ultima zi de mandat, pe doamna Beregea Simona Maria.
2. Reprezentantii Ministerului Transporturilor si Infrastructurii in Adunarea Generala a Actionarilor Societatii "Grup Exploatare si Intretinere Palat C.F.R." - S.A., in temeiul prevederilor art. 64<sup>1</sup> alin. (3) și alin. (5) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, ale art. 111 alin. (2) lit. b) din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, precum și ale art. 13 alin. (5) lit. b) din Statutul Societatii "Grup Exploatare si Intretinere Palat C.F.R." - S.A., **aproba numirea** a domnului Șerbănescu Alexandru Ioan in funcția de membru provizoriu in Consiliul de Administratie, pentru o perioada de 4 (patru) luni, cu posibilitatea prelungirii pentru motive temeinice până la maxim 6 (șase) luni, începând cu data următoare ședinței, care va fi prima zi de mandat.
3. Reprezentantii Ministerului Transporturilor si Infrastructurii in Adunarea Generala a Actionarilor Societatii "Grup Exploatare si Intretinere Palat C.F.R." - S.A., in temeiul prevederilor art. 64<sup>1</sup> alin. (3) și alin. (5) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și

completări prin Legea nr. 111/2016, ale art. 111 alin. (2) lit. b) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 13 alin. (5) lit. b) din Statutul Societății “Grup Exploatare și Întreținere Palat C.F.R.” - S.A., **aproba prelungirea** mandatelor de administratori provizorii în Consiliul de Administrație, pentru o perioadă de 2 (patru) luni, începând cu data de 24.01.2022, până pe data de 23.03.2022 inclusiv, ale următoarelor persoane: doamna Aurelia Irina Popescu, domnul Olteanu Adrian, și domnul Mărculeț Petru.

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. 29 alin. (11) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, **aproba** ca forma și conținutul contractului de mandat, respectiv forma și conținutul actelor adiționale la contractele de mandat ce urmează a fi semnate cu membrii provizorii să fie conform anexei 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 art. 37 alin. (1) și (2) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, și ale art. 111 alin. (2) lit. c) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare, **aproba** ca indemnizația fixă brută lunară a membrului provizoriu numit să fie în sumă de **3.531 lei**, numai dacă cuantumul acesteia nu depășește de două 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 anterior numirii, precum și cu încadrarea în prevederile Bugetului de Venituri și Cheltuieli al societății aprobat.

6. 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. 111 alin. (2) lit. b) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale 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, respectiv actele adiționale la contractele de mandat cu membrii provizorii.

7. Reprezentantul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea Generală a Acționarilor Societății “Grup Exploatare și Întreținere Palat C.F.R.” - S.A., în temeiul prevederilor art. 131 alin. (4) din Legea societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, **aproba** mandatarea directorului general să îndeplinească formalitățile cerute de lege în vederea înregistrării hotărârii Adunării Generale a Acționarilor, aferentă ședinței, la Oficiul Național al Registrului Comerțului. Directorul General poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricărei persoane pentru a îndeplini mandatul acordat.

**Semnătura reprezentantului Ministerului Transporturilor și Infrastructurii**

CARMEN MIHAELA POP .....  
MIRELA DELIA CEBANU ȘTEFĂNESCU .....  
