



ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR HOTARARE NR. 197 din 04.05.2022

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 **extraordinara** la data de **04.05.2022** adopta prezenta

HOTARARE

Art.1. Reprezentantii Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea Generală a Acționarilor GEI Palat CFR, având în vedere Hotărârea Consiliului de Administrație nr.267/13.04.2022 de avizare a proiectului noii structuri de organizare, precum și Nota GEI Palat CFR nr.1283/13.04.2022, **aproba** noua structură organizatorică a societății, cu punere în aplicare după actualizarea Statutului și modificarea contractului colectiv de muncă la nivel de unitate pe anii 2022-2024 și după intrarea în vigoare a acestora, în conformitate cu prevederile art.13, alin. (6) lit. a) din Statutul societății.

Art.2. Reprezentantii Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea Generală a Acționarilor GEI Palat CFR, **aproba** declanșarea achiziției de servicii juridice de consultanță, asistență și/sau reprezentare în conformitate cu art.1, alin. (3), lit.a) din OUG 26/2012.

Art.3. Reprezentantii Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea Generală a Acționarilor GEI Palat CFR, în temeiul art. 131, alin (4) din Legea *societăților* nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare, **mandateaza** Directorul General al societății 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 menționate mai sus.

Reprezentanții Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea Generală a Acționarilor

CARMEN MIHAELA POP

MIRELA DELIA CEBANU ȘTEFĂNESCU