



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. 201 din 17.06.2022

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 **17.06.2022** adopta prezenta

HOTARARE

Art.1. Reprezentanții Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea Generală a Acționarilor GEI Palat CFR, în temeiul art. 111, alin (2), lit. b) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare, si ale art. 13, alin (5) lit. b) din Statutul Societatii Comerciale “Grup Exploatare si Intretinere Palat CFR” – S.A., **au luat act** de incetarea de drept a contractelor de mandate a urmatorilor membri ai Consiliului de Administratie: Berengea Simona Maria si Nastasa Ionut incepand cu data de 21.01.2022.

Art. 2. Reprezentanții 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, **aproba** mandatarea Directorului General sa indeplineasca formalitatile cerute de lege in vederea inregistrarii hotararii Adunarii Generale a Actionarilor, aferenta sedintei, la Oficiul National al Registrului Comertului. Directorul General poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei persoane pentru a indeplini mandatul acordat.

Reprezentanții Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea Generală a Acționarilor

CARMEN MIHAELA POP

MIRELA DELIA CEBANU ȘTEFĂNESCU