



ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR HOTARARE NR. 203 din 21.09.2022

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 **21.09.2022** adopta prezenta

HOTARARE

Art.1 Reprezentantii Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea Generală a Acționarilor GEI Palat CFR, în temeiul prevederilor art. 13, alin. (5), lit. b) din Statutul GEI Palat CFR actualizat, art. 111, alin. (2), lit. b) din Legea *societăților* nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, **au luat act** de încetarea mandatelor de administratori provizorii a următoarelor persoane: dl. **Petru MĂRCULEȚ**, domnul **Adrian OLTEANU** și dna. **Aurelia Irina POPESCU**.

Art.2. Reprezentantii Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea Generală a Acționarilor GEI Palat CFR, în temeiul prevederilor art. 13, alin. (5), lit. b) din Statutul GEI Palat CFR actualizat, art. 111, alin. (2), lit. b) din Legea *societăților* nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, și în temeiul art. 64¹, alin. (3) coroborat cu alin. (5) din OUG nr. 109/2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*, cu modificările și completările ulterioare, **aproba** numirea în funcțiile de administratori provizorii, pentru o perioada de 4 (patru) luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice până la maxim 6 (șase) luni, a următoarelor persoane: dl. **Petru MĂRCULEȚ** de la data de 24.09.2022 inclusiv, până la data de 23.01.2023 inclusiv, domnul **Adrian OLTEANU** de la data de 24.09.2022 inclusiv, până la data de 23.01.2023 inclusiv, și dna. **Aurelia Irina POPESCU** de la data de 24.09.2022 inclusiv, până la data de 23.01.2023 inclusiv.


Art.3. Reprezentanții Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea Generală a Acționarilor GEI Palat CFR, în temeiul art. 111, alin. (2), lit. c) din Legea societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, și art. 37, alin. (1) și alin. (2) din OUG nr. 109/2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*, cu modificările și completările ulterioare, **stabilesc** ca indemnizația fixă lunară brută a administratorului provizoriu numit să fie la nivelul sumei de **3.920 lei brut**, numai dacă cuantumul acesteia nu depășește de doua ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată, conform obiectului principal de activitate al GEI Palat CFR, la nivel de clasă, conform clasificăției activităților din economia națională comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, cu respectarea dispozițiilor art. 37, alin. (1) și (2) din OUG nr. 109/2011, și cu încadrarea în Bugetul de Venituri și Cheltuieli aprobat.

Art.4. Reprezentanții Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea Generală a Acționarilor GEI Palat CFR, în temeiul prevederilor art. 29, alin. (11) din OUG nr. 109/2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*, cu modificările și completările ulterioare, **aproba** forma și conținutul contractului de mandat care va fi încheiat cu administratorii provizorii, anexă la prezenta împuternicire.

Art.5. Reprezentanții Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în AGA GEI Palat CFR, în temeiul art. 29, alin. (11) din OUG 109/2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*, cu modificările și completările ulterioare, **semneaza** contractele de mandat care vor fi încheiate cu administratorii provizorii.

Art.6. 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, **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

