



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. 208 din 18.01.2023

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 **18.01.2023** 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, **iau act** de încetarea mandatelor de 4 luni următorilor administratori provizorii: dl. **Petru MĂRCULEȚ** la data de 23.01.2023 inclusiv, domnul **Adrian OLTEANU** la data de 23.01.2023 inclusiv, și dna. **Aurelia Irina POPESCU** la data de 23.01.2023 inclusiv și domnului **Nicolae Vârtejaru** la data de 05.02.2023.

Art.2. 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. 64¹ 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 ale domnului **Mărculeț Petru**, domnului **Olteanu Adrian** și al doamnei **Aurelia Irina Popescu**, cu 2 (două) luni, de la data de 24.01.2023 inclusiv, până la data de 23.03.2023 inclusiv și a domnului **Nicolae Vârtejaru** începând cu data de 06.02.2023 până la data de 05.04.2023.

Art.3. 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. 29 alin. (11) din O.U.G. nr. 109/2011 privind

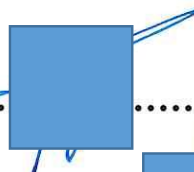
guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, **aproba** ca forma și conținutul actelor adiționale la contractele de mandat ce urmează a fi semnat cu membrii provizorii numiți să fie conform anexei la prezenta împuternicire.

Art.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. 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, actele adiționale la contractele de mandat cu membrii provizorii cărora li se prelungește mandatul.

Art.5. 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

