



ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR HOTARARE NR. 212 din 03.02.2023

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 **03.02.2023** adopta prezenta

HOTARARE

Art.1. Reprezentantii Ministerului Transporturilor si 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. e) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 13 alin. (5) lit. e) și o) din Statutul Societății “Grup Exploatare și Întreținere Palat C.F.R.” - S.A., **stabilesc** proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru **anul 2023**.

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, **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

MIRELADELIA CEBANU ȘTEFĂNESCU