

## ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR HOTARARE NR. 230 din 29.05.2024

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 Sarbu Gabriela conform Ordinului Ministrului Transporturilor si Infrastructurii nr. 879/05.04.2023 .

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 **29.05.2024** adopta prezenta

### HOTARARE


1. Reprezentantii Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății “Grup Exploatare și Întreținere Palat C.F.R.” - S.A., în temeiul art. 111, alin. 2, lit (a) din Legea 31/1990 precum și în temeiul prevederilor art. 13, alin. (5), lit. g) din Statutul Societății “Grup Exploatare și Întreținere Palat C.F.R.” - S.A., **aproba** situațiile financiare ( bilanț, cont de profit și pierderi, etc) întocmite la 31.12.2023.
2. Reprezentantii Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății “Grup Exploatare și Întreținere Palat C.F.R.” - S.A., în temeiul art. 111, alin. 2), lit. a) din Legea nr. 31/1990 cu modificările și completările ulterioare precum și în temeiul prevederilor art. 14, alin. (2) și art. 13 alin 5), lit. g) din Statutul Societății “Grup Exploatare și Întreținere Palat C.F.R.” - S.A., **aproba** repartizarea profitului anului 2023 din Statutul societății și fixarea dividendului, potrivit Anexei înregistrată cu nr. 1240/03.04.2024.
3. Reprezentantii Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății “Grup Exploatare și Întreținere Palat C.F.R.” - S.A., în temeiul art. 55 alin. (3) din OUG 109/2011, **iau act de** Raportul administratorilor privind activitatea Societății Grup Exploatare și Întreținere Palat CFR SA în anul 2023.
4. Reprezentantii Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății “Grup Exploatare și Întreținere Palat C.F.R.” - S.A., în temeiul art. 111, alin. (2) lit. a) din Legea 31/1990, **iau act de** raportul auditorului extern.

5. Reprezentanții Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății “Grup Exploatare și Întreținere Palat C.F.R.” - S.A., în temeiul art. 55 alin. (2) și alin. (3) din OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare, **iau act de** Raportul comitetului de nominalizare și remunerare.

6.Reprezentantii Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea Generală a Acționarilor Societății "Grup Exploatare și Întreținere Palat CFR" - S.A. (GEI Palat CFR) **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.

**Semnătura reprezentanților Ministerului Transporturilor și Infrastructurii**

**CARMEN MIHAELA POP**



**SÎRBU GABRIELA**

