



## 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. 217 din 26.05.2023

Actionarul unic Statul Roman, prin Ministerul Transporturilor si Infrastructurii reprezentat in Adunarea Generala a Actionarilor a Societatii Grup Exploatare 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 guvernarea corporatista a intreprinderilor publice si in temeiul prevederilor Actului constitutiv Societatii Grup Exploatare si Intretinere Palat CFR SA, a HG 706/2002 si a H 21/2015, Adunarea Generala a Actionarilor, legal constituita, intrunita in sediu **ordinara** la data de **26.05.2023** 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 31.12.2022.
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. 15, alin 5), lit. g) din Statutul Societății “Grup Exploatare și Întreținere Palat C.F.R.” S.A., **aproba** repartizarea profitului anului 2022 din Statutul societății și fixa dividendului, potrivit anexei înregistrată cu nr. 1585/22.05.2023.
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 2022.
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  
Ordinată 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.

**Semnătura reprezentanților Ministerului Transporturilor și Infrastructurii**

**CARMEN MIHAELA POP**

**SÎRBU GABRIELA**

