



## 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 GENERALĂ A ACȚIONARILOR HOTĂRÂRE NR. 235 din 27.11.2024

Acționarul unic Statul Roman, prin Ministerul Transporturilor și Infrastructurii reprezentat în Adunarea Generala a Acționarilor a Societății Grup Exploatare și Întreținere Palat CFR SA de către : Dna Pop Carmen Mihaela și Dna Sîrbu Gabriela conform Ordinului Ministrului Transporturilor si Infrastructurii nr. 879/05.04.2023.

În conformitate cu Legea nr.31/1990 privind societățile, republicată cu modificările și completările ulterioare, a OUG 109/2011 privind guvernanta corporatista a intreprinderilor publice si in temeiul prevederilor Actului constitutiv al Societății Grup Exploatare și Întreținere Palat CFR SA, a HG 706/2002 și a HG 21/2015, Adunarea Generala a Acționarilor, legal constituită, întrunita în ședință **ordinară** la data de **27.11.2024** adoptă prezenta

### HOTĂRÂRE

**Pct.1.** Reprezentanții Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății „Grup Exploatare și Întreținere Palat CFR” – SA, în temeiul prevederilor art. 47<sup>1</sup> din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, a art. 62 din Legea 162/2017 si a art. 13 alin (5) lit. n) din Statutul societății, **aprobă numirea societății PROMAR AUDIT SRL, ca auditor statutar pentru auditarea situațiilor financiare aferente anilor 2024-2026.**

**Pct.2.** Reprezentanții Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în temeiul art. 131, alin (4) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare **mandatează** Directorul General al societății pentru a îndeplini toate formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor adoptate de AGA. 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