

SOCIETATEA DE ADMINISTRARE ACTIVE FERROVIARE
“S.A.A.F.” – S.A.
ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

HOTĂRÂREA
NR. 1
Din 16.03.2022

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a Societății de Administrare Active Feroviare “S.A.A.F.” – S.A., înregistrată la Registrul Comerțului cu J40/9846/1998, identificată cu CUI 11059950, legal constituită, s-a întrunit în ședința din data de 16.03.2022, ora 15:00, la sediul societății, din B-dul Dinicu Golescu nr.38, Sectorul 1, București.

Ședința a fost statutară, fiind prezenți membrii AGA.numiti conform OMTI nr.1452 din 07.12.2021

După discutarea problemelor înscrise pe ordinea de zi, Adunarea Generală a Acționarilor a Societății de Administrare Active Feroviare “S.A.A.F.” – S.A.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Reprezentanții Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea Generală a Acționarilor Societății de Administrare Active Feroviare “S.A.A.F.”S.A.,în temeiul prevederilor în art.111 alin.(2) lit. b) din Legea societăților nr. 31/1990,repubicată,cu modificările și completările ulterioare,precum si a prevederilor art.13 alin.(5) lit.b) din Statutul Societății **iau act** de încetarea mandatului domnului GHIMEȘ Virgil Ovidiu,domnului ENE Cristian,domnului CACOVEAN Octavian prin ajungerea la termen în data de 03.10.2021.

Art.2 Reprezentanții Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea Generală a Acționarilor Societății de Administrare Active Feroviare “S.A.A.F.”S.A.,în temeiul prevederilor în art.111 alin.(2) lit. b) din Legea societăților nr. 31/1990,repubicată,cu modificările și completările ulterioare, art. 64 alin.(3) si alin.(5) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice,cu modificările și completările ulterioare,precum și art.13 alin.(5) lit. b) din Statutul Societății de Administrare Active Feroviare “SAAF”SA **aprobă** numirea domnului ANOAIKA Dragoș,doamnei CRISTESCU Oana Simona,doamnei DUMITRU Manuela Greta în funcția de administrator provizoriu pentru o perioadă de 4(patru) luni cu posibilitatea prelungirii,pentru motive temeinice până la 6(sase) luni,începând cu data de 16.03.2022.

Art. 3 Reprezentanții Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea Generală a Acționarilor Societății de Administrare Active Feroviare “S.A.A.F.”S.A.,în temeiul prevederilor în art.111 alin.(2) lit. c) din Legea societăților nr. 31/1990,repubicată,cu modificările și completările

ulterioare, art.37 alin.(1) si alin.(2) din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporative a intreprinderilor publice, aprobata prin Legea nr. 111/2016 cu modificarile si completarile ulterioare si al art.13 alin.(5) lit.c) din Statutul Societatii, **aprobă** indemnizatia fixa lunara bruta pentru membrii provizorii nou numiti sa fie de de 468 lei lunar, numai daca cuantumul acesteia nu depaseste de doua ori media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfasurata conform obiectului principa de activitate,la nivel de clasa,conform clasificatiei activitatilor din economia nationla,comnicat de Institutul National de Statistica,precum si cu incadrarea in prevederile Bugetului de Venituri si Chetuieli aprobat.

Art. 4 Reprezentantii Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea Generală a Acționarilor Societății de Administrare Active Feroviare “S.A.A.F.”S.A.,în temeiul prevederilor art.29 alin.(11) din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/2016, **aprobă** ca forma și continutul contractului de mandat care va fi încheiat cu administratorii provizorii să fie conform anexei la hotarare.

Art. 5 Adunarea Generala a Actionarilor Societății de Administrare Active Feroviare “S.A.A.F.”S.A. in temeiul art. 111 alin. (2) lit. b) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată cu modificare si competarile ulterioare,precum și art. 13 alin. (5) lit. b) din Statutul Societatii de Administrare Active Feroviare “SAAF”SA **mandatează** pe doamna CANU Anca Diana să semneze în numele acționarului contractul de mandat cu noii membrii provizorii numiți.

Art. 6 Reprezentantii Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea Generală a Acționarilor Societății de Administrare Active Feroviare “S.A.A.F.”S.A.,în temeiul art. 131 alin. (4) din Legea socitatilor nr. 31/1990 republicată,cu modificările și completările ulterioare, **aprobă** mandatarea directorului general în vederea îndeplinirii tuturor actelor și formalităților necesare înregistrării și publicării hotărârilor adoptate la Oficiul Registrului Comertului.

București, 16.03.2022

ÎMPUTERNICIȚII MANDATAȚI ÎN A.G.A :

CÂNU Anca Diana



COSTACHE Cătălin Marian



SOCIETATEA DE ADMINISTRARE ACTIVE FERROVIARE
“S.A.A.F.” – S.A.
ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

HOTĂRÂREA

NR. 2

Din 20.05.2022

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a Societății de Administrare Active Feroviare “S.A.A.F.” – S.A., înregistrată la Registrul Comerțului cu J40/9846/1998, identificată cu CUI 11059950, legal constituită, s-a întrunit în ședința din data de 20.05.2022, ora 15:00, la sediul societății, din B-dul Dinicu Golescu nr.38, Sectorul 1, București.

Ședința a fost statutară, fiind prezenți membrii AGA.numiti conform OMTI nr.1452 din 07.12.2021

După discutarea problemelor înscrise pe ordinea de zi, Adunarea Generală a Acționarilor a Societății de Administrare Active Feroviare “S.A.A.F.” – S.A.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Reprezentanții Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea Generală a Acționarilor Societății de Administrare Active Feroviare “S.A.A.F.”S.A.,în temeiul prevederilor în art.111 alin.(2) lit. b) din Legea societăților nr. 31/1990,repubicată,cu modificările și completările ulterioare,precum si a prevederilor art.13 alin.(5) lit.b) din Statutul Societății **iau act** de încetarea mandatului domnului GHIMEȘ Virgil Ovidiu,domnului ENE Cristian,domnului CACOVEAN Octavian prin ajungerea la termen în data de 03.10.2021.

Art.2 Reprezentanții Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea Generală a Acționarilor Societății de Administrare Active Feroviare “S.A.A.F.”S.A.,în temeiul prevederilor în art.111 alin.(2) lit. b) din Legea societăților nr. 31/1990,repubicată,cu modificările și completările ulterioare, art. 64 alin.(3) si alin.(5) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice,cu modificările și completările ulterioare,precum și art.13 alin.(5) lit. b) din Statutul Societății de Administrare Active Feroviare “SAAF”SA **aprobă** numirea domnului ANOAIKA Dragoș,doamnei CRISTESCU Oana Simona,doamnei SERBAN Carmen în funcția de administrator provizoriu pentru o perioadă de 4(patru) luni cu posibilitatea prelungirii,pentru motive temeinice până la 6(sase) luni,începând cu data de 20.05.2022.

Art. 3 Reprezentanții Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea Generală a Acționarilor Societății de Administrare Active Feroviare “S.A.A.F.”S.A.,în temeiul prevederilor în art.111 alin.(2) lit. c) din Legea societăților nr. 31/1990,repubicată,cu modificările și completările

ulterioare, art.37 alin.(1) si alin.(2) din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporative a intreprinderilor publice, aprobata prin Legea nr. 111/2016 cu modificarile si completarile ulterioare si al art.13 alin.(5) lit.c) din Statutul Societatii, **aprobă** indemnizatia fixa lunara bruta pentru membrii provizorii nou numiti sa fie de de 468 lei lunar, numai daca cuantumul acesteia nu depaseste de doua ori media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfasurata conform obiectului principa de activitate,la nivel de clasa,conform clasificatiei activitatilor din economia nationla,comnicat de Institutul National de Statistica,precum si cu incadrarea in prevederile Bugetului de Venituri si Chetuieli aprobat.

Art. 4 Reprezentantii Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea Generală a Acționarilor Societății de Administrare Active Feroviare “S.A.A.F.”S.A.,în temeiul prevederilor art.29 alin.(11) din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/2016, **aprobă** ca forma și conținutul contractului de mandat care va fi încheiat cu administratorii provizorii să fie conform anexei la hotarare.

Art. 5 Adunarea Generala a Actionarilor Societății de Administrare Active Feroviare “S.A.A.F.”S.A. in temeiul art. 111 alin. (2) lit. b) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată cu modificare si competarile ulterioare,precum și art. 13 alin. (5) lit. b) din Statutul Societatii de Administrare Active Feroviare “SAAF” SA **mandatează** pe doamna CANU Anca Diana si pe domnul COSTACHE Catalin Marian să semneze în numele acționarului contractul de mandat cu noii membrii provizorii numiți.

Art. 6 Reprezentantii Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea Generală a Acționarilor Societății de Administrare Active Feroviare “S.A.A.F.”S.A.,în temeiul art. 131 alin. (4) din Legea socitatilor nr. 31/1990 republicată,cu modificările și completările ulterioare, **aprobă** mandatarea directorului general în vederea îndeplinirii tuturor actelor și formalităților necesare înregistrării și publicării hotărârilor adoptate la Oficiul Registrului Comertului.

București, 20.05.2022

ÎMPUTERNICIȚII MANDATAȚI ÎN A.G.A :

CÂNU Anca Diana

COSTACHE Cătălin Marian

