

SOCIETATEA DE ADMINISTRARE ACTIVE FERROVIARE
“S.A.A.F.” – S.A.
ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A
ACTIONARILOR „S.A.A.F.”-SA

HOTĂRÂREA
NR. 1
Din 25.01.2024

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a Societății de Administrare Active Feroviare “S.A.A.F.” – S.A., înregistrată la Registrul Comerțului cu J40/9846/1998, identificată prin CUI 11059950, legal constituită, s-a întrunit în ședința din data de 25.01.2024, ora 11:00, la sediul societății, din B-dul Dinicu Golescu nr.38, Sectorul 1, București.

Ședința a fost statutară, fiind prezenți membrii A.G.A. numiti conform Împuternicire MTI nr. 6225/17.01.2024.

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 Reprezentantul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea Generală a Acționarilor Societății de Administrare Active Feroviare “S.A.A.F.”-S.A., în temeiul prevederilor din art.13 alin.(6) lit. (r) din Statutul Societății – anexă la H.G. nr.585/1998, **aprobă** întreprinderea demersurilor in vederea deschiderii procedurii de INSOLVENȚĂ la Societatea de Administrare Active Feroviare „S.A.A.F.” – SA.

Reprezentantul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii:

DAMIAN Liliana _____



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

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA

NR. 2

Din 22.02.2024

EXTRAS

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 prin CUI 11059950, legal constituită, s-a întrunit în ședința din data de 22.02.2024, ora 11:00, la sediul societății, din B-dul Dinicu Golescu nr.38, Sectorul 1, București.

Ședința a fost statutară, fiind prezenți membrii A.G.A. numiți conform Împuternicire MTI nr. 6263/15.02.2024.

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 Reprezentantul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea Generală a Acționarilor Societății de Administrare Active Feroviare “S.A.A.F.”-S.A., în temeiul prevederilor din art.111 alin.(2) din Legea societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, art.II, alin.(3) și alin.(5) din Legea nr.187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, va aproba **prelungirea** contractului de mandat pentru o perioada de 2(două) luni a domnului PETRICU Cristian-Alexe începand cu data de **27.02.2024**, până la data de **26.04.2024**.

Art. 2 Reprezentantul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea Generală a Acționarilor Societății de Administrare Active Feroviare “S.A.A.F.”-S.A., în temeiul prevederilor din art.29, alin.(10) din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, **aprobă** forma și conținutul actului adițional la contractul de mandate care urmează să se semneze cu membrul provizoriu, anexă la prezenta împuternicire.

Art. 3 Reprezentantul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea Generală a Acționarilor Societății de Administrare Active Feroviare „S.A.A.F.”-S.A., în temeiul prevederilor din art.111 alin.(2) lit. b) din Legea societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art.13, alin.(5) lit. b) din Statutul Societății de Administrare Active Feroviare „S.A.A.F.”-SA, semnează în numele acționarului actul adițional la contractul de mandate cu membrul provizoriu.

Art. 4 Reprezentantul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea Generală a Acționarilor Societății de Administrare Active Feroviare „S.A.A.F.”S.A., în temeiul prevederilor art.131 alin.(4) din Legea societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, **va aproba** mandatarea directorului general în vederea îndeplinirii tuturor actelor și formalităților necesare înregistrării și publicării hotărârilor adoptate la Oficiul Registrului Comerțului. Directorul General poate delega către alte persoane toate sau o parte din puterile conferite mai sus, pentru a îndeplini acest mandat.

Reprezentantul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii:

DAMIAN Liliana _____



SOCIETATEA DE ADMINISTRARE ACTIVE FERROVIARE

“S.A.A.F.” – S.A.

ADUNAREA GENERALA ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA

NR. 3

Din **05.03.2024**

EXTRAS

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 05.03.2024, ora 12:00, la sediul societății, din B-dul Dinicu Golescu nr.38, Sectorul 1, București.

Ședința a fost statutară, fiind prezenți membrii AGA numiți conform Împuternicire MTI nr. 6299/01.03.2024.

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 Reprezentantul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății de Administrare Active Feroviare “S.A.A.F.” S.A., în temeiul art.121 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, **iau act** de încetarea de drept a mandatului de administrator provizoriu al domnului TIMIȘ Ioan la data de 27.02.2024 și a doamnei CANU Anca-Diana la data de 27.02.2024.

Art.2 Reprezentantul 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.121 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, **aproba** numirea domnului TIMIȘ Ioan și a doamnei CÂNU Diana, în funcția de administrator provizoriu pentru o perioadă de 5(cinci) luni cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice până la 7(șapte) luni, începând cu data de 05.03.2024, până la data de 04.08.2024 inclusiv.

Art. 3 Reprezentantul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea Generală a Acționarilor Societății de Administrare Active Feroviare “S.A.A.F.” S.A., în temeiul prevederilor art.37 alin.(1) și (2) și din O.U.G nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor

publice, modificată și completată prin Legea nr.187/2023, art.121 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, **aprobă** indemnizația fixă lunară brută pentru membrii provizorii nou numiți să fie în sumă de 468 lei/brut lunar, numai dacă cuantumul acesteia nu depășește de două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate, la nivel de clasă, conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică, precum și cu încadrarea în prevederile Bugetului de Venituri și Chetuieli al companiei aprobat.

Art. 4 Reprezentantul 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.(10) din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări ulterioare, **aprobă** ca forma și conținutul contractului de mandat care va fi semnat cu membrii provizorii numiți în Consiliul de Administrație să fie conform anexei la hotărâre.

Art. 5 Reprezentantul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea Generală a Acționarilor Societății de Administrare Active Feroviare "S.A.A.F." S.A. în temeiul art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, **semnează** în numele acționarului contractul de mandat cu noii membri provizorii numiți.

Art. 6 Reprezentantul 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 societăților 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 Comerțului. Directorul General poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricărei persoane pentru a îndeplini mandatul acordat.

București, 05.03.2024

Reprezentantul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii:

Damian Liliana



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

HOTĂRÂREA
NR. 4

din **07.03.2024**

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 prin CUI 11059950, legal constituită, s-a întrunit în ședința din data de 07.03.2024, ora 10:00, 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. 6305/07.03.2024

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

HOTĂRĂȘTE:

Art. unic

Reprezentanții Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a S.A.A.F.-SA, în temeiul prevederilor art.111 alin.(2), lit.a) din Legea societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și în temeiul art. 13, pct. 5) lit g) din Statutul S.C. S.A.A.F. S.A., aprobat prin HG 585/1998, **aprobă** situațiile financiare pe anul 2023, a S.C. S.A.A.F. S.A., prezentate în ședința Consiliului de Administrație a S.A.A.F.- SA nr. 4/05.03.2024.

București 07.03.2024

ÎMPUTERNICIȚII MANDATAȚI ÎN A.G.A :

DAMIAN Liliana



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

HOTĂRÂREA
NR. 5
Din 11.04.2024

EXTRAS

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 11.04.2024, ora 10:00, la sediul societății, din B-dul Dinicu Golescu nr.38, Sectorul 1, București.

Ședința a fost statutară, fiind prezenți membrii AGA numiți conform Împuternicire MTI nr. 6341/09.04.2024.

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

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Reprezentantul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea Generală a Acționarilor Societății de Administrare Active Feroviare “S.A.A.F.”S.A., în temeiul prevederilor din Legea societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, precum și a prevederilor art.13 alin.(5) lit.b) din Statutul Societății **i-a act de incetarea** mandatelor membrilor Consiliului de Administrație, respectiv al domnilor Georgescu Laurențiu și Antofie Nicolae, în baza demisiilor acestora și ca urmare a expirării duratei de mandat .

Art.2 Reprezentantul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea Generală a Acționarilor Societății de Administrare Active Feroviare “S.A.A.F.”S.A., în temeiul prevederilor din Legea societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare și art. 13 alin.(5) lit.b) din Statutul Societății de Administrare Active Feroviare “S.A.A.F.”-SA, **i-a act de incetarea** mandatelor cenzorilor, respectiv al doamnei Ursea Steluța, al domnului Ghiță Adrian și al domnului Nicolescu Adrian Ionuț, ca urmare a expirării duratei de mandat de 3(trei) ani, încă din 2010 conform mențiunilor din certificatul constatator la ONRC și în baza hotărării CA. nr.1/11.03.2013.

Art. 3 Reprezentantul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea Generală a Acționarilor Societății de Administrare Active Feroviare “S.A.A.F.”-S.A., în temeiul prevederilor art.111 alin.(2) lit.b), indice 1, din Legea societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare și în baza hotărârii C.A. nr.5/2024, **numește** auditorul financiar, respectiv AUDITOR FINANCIAR SARRA SRL.

Art. 4 Reprezentantul 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 societăților 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 Comerțului.

Directorul General poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricărei persoane pentru a îndeplini mandatul acordat.

București, 11.04.2024

Reprezentantul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii:

DAMIAN Liliana

