

SOCIETATEA DE ADMINISTRARE ACTIVE FERROVIARE
"S.A.A.F." – S.A.
ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA

NR. 1

Din 27.07.2023

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 27.07.2023, ora 13:00, 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. 5986/24.07.2023.

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 în art.111 alin.(2) lit. a) 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." S.A., ia act de încetarea de drept a mandatului de administrator provizoriu al domnului Anoaica Dragoș la data de 20.09.2022, a doamnei Șerban Carmen la data de 20.09.2022, precum și a doamnei Cristescu Oana Simona ca urmare a demisiei, începând cu data de 28.06.2022.

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 art.111 alin.(2) lit. b) 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, precum și art.13 alin.(5) lit. b) din Statutul Societății de Administrare Active Feroviare "SAAF"SA, **aprobă** numirea domnului **TIMIȘ Ioan**, a domnului **GEORGESCU Gabriel Elian** și a doamnei **CĂNU 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 27.07.2023, până la data de 26.12.2023 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.111, alin.(2) lit.c) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și al art.13 alin.(5) lit. c) din Statutul Societății, **aprobă** indemnizația fixă lunară brută pentru membri 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 clasificăției 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 prin Legea nr. 111/2016, **aprobă** ca forma și conținutul contractului de mandat care va fi semnat cu membri 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. 111 alin. (2) lit. b) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și art. 13 alin. (5) lit. b) din Statutul Societății de Administrare Active Feroviare "S.A.A.F." S.A., **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, 27.07.2023

Semnătura reprezentantului Ministerului Transporturilor și Infrastructurii:

ION Damian

