

SOCIETATEA DE ADMINISTRARE ACTIVE FERVIARE
SAAF -SA
ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA
NR.2
Din 04.06.2021

Acționarul unic Statul Român, prin Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, reprezentat în Adunarea Generală a Acționarilor Societății de Administrare Active Feroviare de domnul COSTACHE Cătălin Marian, numit prin Ordinul Ministrului Transporturilor nr.1205/23.07.2018,

în conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr.585/1998 privind înființarea Societății de Administrare Active Feroviare SAAF SA, prin reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române, cu modificările și completările ulterioare,

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a Societății de Administrare Active Feroviare, legal constituită, întrunită în ședința din data de 04.06.2021 adoptă prin prezenta hotărâre, conform celor împuternicite de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii prin actul nr. 4787/03.06.2021, următoarele:

1. Se ia act de încetarea mandatului, prin ajungere la termen, a foștilor membrii a Consiliului de Administrație a SAAF SA, respectiv a domnilor Ghimeș Virgil Ovidiu, Ene Cristian și Cacovean Octavian.
2. În temeiul art.111 alin.(2) lit.b din Legea societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art.64 alin.(3) și alin. (5) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, precum și art.13 alin. (5) lit.b) din Statutul Societății de Administrare Active Feroviare, se aprobă numirea domnului Ghimeș Virgil Ovidiu, domnului Ene Cristian și a domnului Cacovean Octavian în funcția de administrator provizoriu pentru o perioadă de 4 (patru) luni începând cu data de 04.06.2021.

Domnul GHIMEȘ VIRGIL OVIDIU - cetățean român, născut în București la data de 08.01.1958, cu domiciliul în București, bul.Dacia nr.36,et.2 sector1, identificat cu CI seria RR nr.901792 și CNP 1580108400134.

Domnul **ENE CRISTIAN** – cetățean român, născut în București la data de 15.12.1959, cu domiciliul în Sat Ghermănești, Com.Snagov, str. Gorăslău, bl.P17, sc.2, et.2, ap. 18, Jud. Ilfov, identificat cu CI seria IF nr.076166 și CNP 1591215400089.

Domnul **CACOVEAN OCTAVIAN** – cetățean român, născut în comuna Ciugucă de Sus, Jud. Alba la data de 11.02.1955 cu domiciliul în București, str. Foișorului nr.16, bl. F11C, sc. 2 ,et.3, ap. 46, identificat cu CI seria RX nr.416370 și CNP 1550211400471.

3. În temeiul prevederilor art.111 alin.(2) lit.c) din Legea societăților nr.31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare, art.13 alin.(5) lit. c) din Statutul Societății de Administrare Active Feroviare SAAF SA se aprobă ca indemnizația fixă lunară să fie suma de 468 lei.
4. Adunarea Generală a Acționarilor va aproba contractul de mandat care va fi încheiat cu noii administratori provizorii numiți prin prezenta hotărâre a Adunării Generale a Acționarilor.
5. Contractele de mandat cu numirea membrilor numiți în Consiliul de Administrație a SAAF SA, respectiv a domnilor Ghimeș Virgil Ovidiu, Ene Cristian și Cacovean Octavian vor fi semnate de domnul **COSTACHE Cătălin Marian**, reprezentantul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea Generală a Acționarilor Societății de Administrare Active Feroviare SAAF SA.
6. Se aprobă mandatarea directorului general a Societății de Administrare Active Feroviare SAAF SA, domnul Ghimeș Virgil Ovidiu, în vederea îndeplinirii tuturor actelor și formalităților necesare înregistrării și publicării hotărârilor adoptate la Oficiul Registrului Comerțului.
Domnul Ghimeș Virgil Ovidiu, directorul general a Societății de Administrare Active Feroviare SAAF SA, poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus, oricărei persoane pentru a îndeplini acest mandat.

Semnătura reprezentantului Ministerului Transporturilor și Infrastructurii

COSTACHE Cătălin Marian