

**SOCIETATEA DE ADMINISTRARE ACTIVE FERROVIARE
"S.A.A.F." – S.A.**

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

HOTĂRÂREA

NR. 5

Din 21.12.2023

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 prin CUI 11059950, legal constituită, s-a întrunit în ședința din data de 21.12.2023, ora 13:00, 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. 6192/19.12.2023.

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 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 governanța corporativă a întreprinderilor publice, va aproba **prelungirea** contractelor de mandate pentru o perioada de 2(două) luni a următoarelor persoane: doamnei CANU Anca Diana și a domnului TIMIȘ Ioan începând cu data de 27.12.2023, până la data de 26.02.2024.

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 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 personae toate sau o parte din puterile conferite mai sus, pentru a îndeplini acest mandat.

Reprezentantul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii:

DAMIAN Liliana

