

**ACT ADIȚIONAL Nr.1/2023
la CONTRACTUL DE MANDAT
Nr. 24 din data de 27.07.2023**

Societatea/Compania Societatea de Administrare Active Feroviare „S.A.A.F.” -SA, cu sediul social în București, Bd. Dinicu Golescu nr.38, sector 1, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/9846/1998, având CUI 11059950, reprezentată prin Dna./Dl. DAMIAN LILIANA, în calitate de reprezentanți ai Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în cadrul Adunării Generale a Acționarilor și în conformitate cu Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 6192/19.12.2023 (denumită în continuare "Mandantul" sau "Societatea")

și

Domnul-Doamna CANU ANCA-DIANA, cetățean român, născut la data de 23.02.1977, domiciliat în București, strada Stanjeneilor, nr.4, bloc 62, sc.1, ap.18, sector 4, identificat cu CI seria RD nr.853091, eliberat de SPCEP Sector 4 , la data de 10.06.2017, valabil până la 23.02.2027, CNP 2770223424555 (denumit în continuare "Mandatar" sau "Administratorul neexecutiv"),

denumite în continuare în mod individual "Partea" și în mod colectiv "Părțile"

AVÂND ÎN VEDERE CĂ:

În urma Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor Societății NR.5 din data de 21.12.2023, în conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, mandatul domnului/doamnei CANU ANCA-DIANA de membru provizoriu al Consiliului de Administrație al Societății a fost prelungit cu 2 (două) luni;

În temeiul prevederilor Legii societăților nr. 31/1990 și al prevederilor OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Adunarea Generală a Acționarilor Societății din data de 21.12.2023 a hotărât ca prezentul act adițional la contractul de mandat să fie semnat de către dl./dna. CANU ANCA-DIANA nominalizat conform Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor nr. 5 din 21.12.2023;

S-a încheiat prezentul act adițional la contractul de mandat (denumit în continuare „Actul Adițional”) conform următorilor termeni și condiții:

Articolul I. Articolul 3 din Contractul de mandat nr. 24 din data de 27.07.2023 se completează cu pct. 3.4 care va avea următorul conținut:

„Prezentul Contract se prelungește cu 2 (două) luni până la data de 26.02.2024“

Articolul. II Celelalte clauze contractuale rămân neschimbate.

Încheiat astăzi, 21.12.2023, în limba română, în București, în 3 (trei) exemplare originale, câte unul pentru fiecare Parte și unul pentru Ministerul Transporturilor și Infrastructurii.

Societatea/Compania S.A.A.F. - SA
Reprezentată legal prin: DAMIAN Liliana



Membru al Consiliului de Administrație
CANU ANCA-DIANA

