

SOCIETATEA DE ADMINISTRARE ACTIVE FERROVIARE
“S.A.A.F.” - S.A.
ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA

NR. 6

Din 02.08.2024

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 02.08.2024, ora 12:00, 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. 6502/02.08.2024.

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), 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.” – S.A., **ia act** de încetarea de drept a mandatului de administrator provizoriu al domnului Petricu Cristian Alexe, la data de 26.04.2024, ca urmare a încheierii perioadei 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., **nu va lua** în discuție punctul 2 de pe ordinea de zi.

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. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale 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 guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, va aproba **prelungirea** contractului de mandat pentru o perioadă de 2 (două) luni a doamnei CANU Anca-Diana și al domnului TIMIȘ Ioan, începând cu data de **06.08.2024**, până la data de **06.10.2024**.

Art. 4. Reprezentantul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea Generală a Acționarilor Societății de Administrare Active Feroviare "S.A.A.F." - S.A., **nu va lua** în discuție punctul 4 de pe ordinea de zi.

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 prevederilor 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 contractele de mandat care urmează să se semneze cu membrii provizorii, anexe la prezenta împuternicire.

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 prevederilor 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." - S.A., **semnează** în numele acționarului actul adițional cu membrii provizorii carora li se prelungeste durata mandatului.

Art. 7. 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

