

SOCIETATEA DE ADMINISTRARE ACTIVE FERROVIARE
“S.A.A.F.” – S.A.
ADUNAREA GENERALA ORDINARA A
ACTIONARILOR

HOTĂRÂREA

NR. 7

Din 20.08.2024

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 cu CUI 11059950, legal constituită, s-a întrunit în ședința din data de 20.08.2024, ora 12:00, la sediul societății, din B-dul Dinicu Golescu nr.38, Sectorul 1, București.

Ședința a fost statutară, fiind prezenți membrii AGA numiti conform Împuternicire MTI nr. 6514/19.08.2024.

După discutarea problemelor înscrise pe ordinea de zi, Adunarea Generală Ordinară 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. b) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art.29, alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, **aprobă** numirea doamnei ȘERBĂNESCU Valentina, în funcția de membru provizoriu în Consiliul de Administrație, pentru o perioadă de 5(cinci) luni, cu posibilitatea prelungirii, o singură dată, pentru încă 2 luni, pentru motive întemeiate, începând cu data de 20.08.2024, până la data de 20.01.2025.

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. c) din Legea societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art.37 alin.(1) și alin.(2) din O.U.G nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, și ale art.13 alin.(5) lit. c) din Statutul Societății,

stabilește ca indemnizația fixă lunară brută pentru administratorul provizoriu nou numit să fie în sumă de 468 lei/brut lunar, numai dacă cuantumul acesteia nu depășește de trei ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă, conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică, precum și cu încadrarea în prevederile Bugetului de Venituri și Chetuieli al societății aprobat.

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.29 alin.(10) din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, **aprobă** ca forma și conținutul contractului de mandat care va fi încheiat cu administratorul provizoriu numit, să fie conform celei prevăzute în Anexa la prezenta imputernicire.

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 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." SA, **semnează** contractul de mandat care va fi încheiat cu administratorul provizoriu.

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. 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, 20.08.2024

Reprezentantul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii:

DAMIAN Liliana

