

HOTĂRÂREA nr. 10/04.09.2019
adoptată de
Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor
Societății de Transport București STB S.A.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății de Transport București STB S.A., cu sediul social în București strada Dinicu Golescu nr. 1, sector 1, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J40/46/1991, având CUI 1589886, convocată în temeiul art. 121 din Legea nr.31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale prevederilor art.12.10, art. 12.15 lit d, art. 12.24 din Actul Constitutiv și întrunită la data de 04.09.2019, ora 10.00, la sediul din București, Bd. Dinicu Golescu nr. 1, Sector 1,

fiind legal și statutar constituită în prezența acționarilor reprezentând 100% din capitalul social al Societății de Transport București STB S.A.;

ținând cont de prerogativele art.113 lit. f din Legea 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și de procesul verbal al ședinței întocmit de către secretar A.G.A.,

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății de Transport București STB S.A., deliberând asupra materialelor înscrise pe ordinea de zi;

H O T Ă R Ă Ș T E :

Aprobă, cu votul ”pentru” exprimat de acționarii reprezentând 100% din capitalul social prezent următoarele:

1. Declanșarea operațiunii de majorare a capitalului social al Societății de Transport București STB S.A. cu aport în natură - imobilul situat în București, strada Mexic nr.19 – Depou Victoria, compus din teren în suprafață de 34.748 mp și construcții, având CF nr. 230187 prin solicitarea de numire a unui expert evaluator de către Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București, conform Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr.420/31.07.2019.

2. Declanșarea operațiunii de majorare a capitalului social al Societății de Transport București STB S.A. cu aport în natură - imobilul situat în București, Calea Giulești nr.250, sector 6 – Depou Giulești, compus din teren în suprafață de 9.132 mp și construcții, având CF nr. 228442 prin solicitarea de numire a unui expert evaluator de către Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București, conform Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr.457/27.08.2019.
3. Declanșarea operațiunii de majorare a capitalului social al Societății de Transport București STB S.A. cu aport în natură - imobilul situat în București, Calea Dorobanților nr.175, sector 1 – Substația electrică Dorobanți, compus din teren în suprafață de 2.369 mp și o construcție, având CF nr. 264173 prin solicitarea de numire a unui expert evaluator de către Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București, conform Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr.456/27.08.2019.
4. Declanșarea operațiunii de majorare a capitalului social al Societății de Transport București STB S.A. cu aport în natură - imobilul situat în București, strada Atelierului nr.23-25, sector 1 – Substația electrică SEA, compus din teren în suprafață de 1.619 mp și o construcție, având CF nr. 267714 prin solicitarea de numire a unui expert evaluator de către Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București, conform Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr.456/27.08.2019.
5. Declanșarea operațiunii de majorare a capitalului social al Societății de Transport București STB S.A. cu aport în natură - imobilul situat în București, Intrarea Muncii nr.15, sector 3 – Substația electrică Titan, compus din teren în suprafață de 658 mp și o construcție, având CF nr. 227825 prin solicitarea de numire a unui expert evaluator de către Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București, conform Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr.456/27.08.2019.
6. Declanșarea operațiunii de majorare a capitalului social al Societății de Transport București STB S.A. cu aport în natură - imobilul situat în București, Bulevardul Mărăști nr.50, sector 1 – Terminal Multimodal Piața Presei Libere, compus din teren în suprafață de 200 mp și o construcție, având CF nr. 26368 prin solicitarea de numire a unui expert evaluator de către Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București, conform Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr.456/27.08.2019.
7. Declanșarea operațiunii de majorare a capitalului social al Societății de Transport București STB S.A. cu aport în natură - imobilul situat în București, Aleea lt.av. Gheorghe Stâlpeanu nr.6, sector 1

- Substația electrică Averescu, compus din teren în suprafață de 292 mp și o construcție, având CF nr. 239615 prin solicitarea de numire a unui expert evaluator de către Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București, conform Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr.456/27.08.2019.
8. Declanșarea operațiunii de majorare a capitalului social al Societății de Transport București STB S.A. cu aport în natură - imobilul situat în București, Aleea Săndulești nr.16 A, sector 6 – Substația electrică Brașov, compus din teren în suprafață de 160,08 mp și o construcție, având CF nr. 8313 prin solicitarea de numire a unui expert evaluator de către Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București, conform Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr.456/27.08.2019.
9. Declanșarea operațiunii de majorare a capitalului social al Societății de Transport București STB S.A. cu aport în natură - imobilul situat în București, Av.Gheorghe Caranda nr.3A, sector 6 – Substația electrică Răzoare, compus din teren în suprafață de 220 mp și o construcție, având CF nr. 209355 prin solicitarea de numire a unui expert evaluator de către Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București, conform Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr.456/27.08.2019.
10. Declanșarea operațiunii de majorare a capitalului social al Societății de Transport București STB S.A. cu aport în natură - imobilul situat în București, Bulevardul Ghencea nr.43, sector 6 – Terminalul multimodal Ghencea, compus din teren în suprafață de 190 mp și o construcție, având CF nr. 231153 prin solicitarea de numire a unui expert evaluator de către Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București, conform Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr.456/27.08.2019.
11. Declanșarea operațiunii de majorare a capitalului social al Societății de Transport București STB S.A. cu aport în natură - imobilul situat în București, Bulevardul Tudor Vladimirescu nr.8 C, sector 5 – Substația electrică Chirigiu, compus din teren în suprafață de 193 mp și o construcție, având CF nr. 213098 prin solicitarea de numire a unui expert evaluator de către Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București, conform Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr.456/27.08.2019.
12. Declanșarea operațiunii de majorare a capitalului social al Societății de Transport București STB S.A. cu aport în natură - imobilul situat în București, Șoseaua Virtuții nr.80, sector 6 – Substația electrică Ciurel, compus din teren în suprafață de 144 mp și o construcție, având CF nr. 8314 prin solicitarea de numire a unui expert evaluator de către Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă

CUI : 1589886

Nr. Înregistrare ORC: J40/46/1991

Tribunalul București, conform Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr.456/27.08.2019.

13. Declanșarea operațiunii de majorare a capitalului social al Societății de Transport București STB S.A. cu aport în natură - imobilul situat în București, Bulevardul Electronicii nr.1-3, sector 2 – Substația electrică Colentina, compus din teren în suprafață de 602 mp și o construcție, având CF nr. 234560 prin solicitarea de numire a unui expert evaluator de către Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București, conform Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr.456/27.08.2019.
14. Împuternicirea domnului Andrei George Creci având funcția de Director General al societății Societatea de Transport București STB S.A. să efectueze toate demersurile necesare în vederea înregistrării/publicării prezentei hotărâri a Adunării Generale a Acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București. Mandatarul sus menționat va putea delega puterile acordate conform celor de mai sus oricărei persoane după cum consideră necesar.

Acționari:

Ardeleanu Mircea

Artimon Marian

Circa Honorius Edward Adrian

Rădulescu Ștefan

Secretar IAGA
Lungu Georgeta Alina