

HOTĂRÂREA nr. 5/29.03.2019
adoptată de
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor
Societății de Transport București STB S.A.

Adunarea Generală Ordinară 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 și 12.24 din Actul Constitutiv și întrunită la data de 29.03.2019, 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.55 din OUG 109/2011 privind Guvernanța corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare precum și de procesul verbal al ședinței întocmit de către secretar A.G.A.,

Adunarea Generală Ordinară 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 :

Acționarii reprezentând 100% din capitalul social prezent iau act privind :

1. Raportul de administrare al Regiei Autonome de Transport București pentru perioada 01 ianuarie- 16 septembrie 2018, respectiv Raportul de administrare al Societății de Transport București STB S.A. pentru perioada 17 septembrie – 31 decembrie 2018 (date preliminare), precum și realizarea obiectivelor și criteriilor de performanță ale administratorilor Regiei Autonome de Transport București – R.A./ Societății de Transport București STB S.A., în concordanță cu raportările lunare pentru aceste perioade ale directorului general, conform contractelor de mandat.

2. 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



Circa Honorius Edward Adrian



Rădulescu Ștefan



Secretar AGA
Lungu Georgeta Alina