

HOTĂRÂREA nr. 22/03.09.2020
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, Bd. 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, 12.24 din Actul Constitutiv, legal întrunită, în ședință ordinară, la data de 03.09.2020, ora 13.00, la sediul din București, Bd. Dinicu Golescu nr. 1, Sector 1, fiind prezenți reprezentanții acționarilor deținând 100% din capitalul social, respectiv:

1. **Municipiul București** prin Consiliul General al Municipiului București, cu sediul în București, b-dul Regina Elisabeta, nr.47, sector 5, având Cod de Identificare Fiscală 4267117, reprezentând 99,89 % din capitalul social, reprezentat conform H.C.G.M.B. nr. 55/22.02.2018 de domnii Circa Honorius Edward Adrian, Artimon Marian și Ardeleanu Mircea;
2. **Județul Ilfov** prin Consiliul Județean Ilfov, cu sediul în București, str. Gh. Manu, nr.18, sector 1, având Cod de Identificare Fiscală 4192545, reprezentând 0,11% din capitalul social, reprezentat conform H.C.J.I. nr. 31/19.03.2018 de Rădulescu Ștefan;

ținând cont de art. 12.11 lit. c), d) din Actul constitutiv și de prerogativele art.111 alin. (2) lit.b) din Legea 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și de procesul verbal al ședinței întocmit de către secretar A.G.A.,

luând în considerare prevederile art.64 ind.1 alin.3 și alin. 5 din O.U.G. nr.109/2011 privind Guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

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

HOTĂRĂȘTE :

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

Art.1. Ia act de încetarea, prin ajungerea la termen, la data de 14.09.2020 a contractelor de mandat a următorilor membri ai Consiliului de Administrație al Societății de Transport București STB

S.A., respectiv: domnul Păuniță Marius – Aurelian, domnul Creci Andrei-George, domnul Ciecoiu Ionuț-Nicolae, doamna Jugureanu Emanuela, domnul Petcu Mihai, doamna Brod Mariana, domnul Roman Claudiu.

Art. 2. Se numește un nou Consiliu de Administrație prin desemnarea administratorilor provizorii: domnul Păuniță Marius – Aurelian CNP [REDACTED], domnul Kansou Alexandru - Hazem CNP [REDACTED], domnul Ciecoiu Ionuț-Nicolae CNP [REDACTED], doamna Jugureanu Emanuela CNP [REDACTED], domnul Petcu Mihai CNP [REDACTED], doamna Brod Mariana CNP [REDACTED], domnul Roman Claudiu CNP [REDACTED], ai Societății de Transport București STB S.A., pe o perioada de 4 luni, începând cu data de 14.09.2020 și până la data de 14.01.2021, dar nu mai mult de data finalizării procedurii de selecție a administratorilor societății potrivit prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Mandatul administratorilor provizorii poate fi prelungit, pentru motive temeinice, până la maxim 6 luni, respectiv cu încă 2 (două) luni, dar nu mai mult de data numirii noilor administratori în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4. Se aprobă valorile indemnizației fixe brute lunare și componenta variabilă ale administratorilor numiți conform art. 2, astfel cum sunt prevăzute în Contractele de mandat, anexă la prezenta.

Art. 5. Se aprobă forma și conținutul Contractelor de mandat ale administratorilor, anexă la prezenta.

Art. 6. Se actualizează Actul Constitutiv al Societății de Transport București STB S.A. potrivit modificărilor prevazute la art. 2 din prezenta hotărâre.

Art. 7. Se împuternicește domnul Kansou Alexandru - Hazem, având funcția de Director General al Societății de Transport București STB S.A., să semneze forma actualizată a Actului Constitutiv al Societății de Transport București STB S.A.

Art. 8. Se împuternicește domnul Circa Honorius Edward Adrian identificat CI seria [REDACTED] nr. [REDACTED], CNP [REDACTED], pentru semnarea Contractelor de mandat ale administratorilor.

Art.9. Se împuternicește domnul Kansou Alexandru Hazem având funcția de Director General al Societății 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.

Membri AGA prezenți:

Municipiul București - Consiliul General al Municipiului București, reprezentând 99,89% din capitalul social al Societății de Transport București STB S.A. prin :

- Circa Honorius Edward Adrian
- Ardeleanu Mircea
- Artimon Marian

Județul Ilfov – Consiliul Județean Ilfov, reprezentând 0,11 % din capitalul social al STB S.A. prin:

- Rădulescu Ștefan

Secretar AGA
Lungu Georgeta Alina