

**HOTĂRÂREA nr. 23/23.09.2020**  
**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 23.09.2020, 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. 55/2018 și nr. 44/2020 de domnii Circa Honorius Edward Adrian, Artimon Marian, Ardeleanu Mircea, Florea Ancuța Doina;
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;

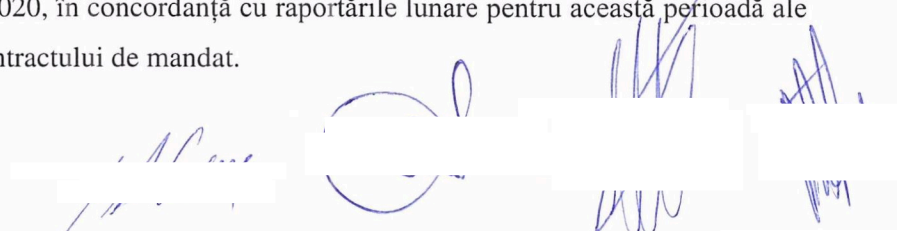
ținând cont de art. 12.11 lit. 1) din Actul constitutiv și de prerogativele art. 39 (1) din O.U.G. nr.109/2011 privind Guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

luând în considerare prevederile art. 55 alin. (1), (3) din O.U.G. nr.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 :**

**Art.1.** Ia act de Raportul de administrare al Societății de Transport București STB S.A. pentru perioada 01 ianuarie - 30 iunie 2020, în concordanță cu raportările lunare pentru această perioadă ale directorului general, conform contractului de mandat.



**Art.2.** Ia act de ”Raportul anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorului general, pentru anul 2019” elaborat de Comitetul de nominalizare și remunerare.

**Art.3.** 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

- Artimon Marian

- Ardeleanu Mircea

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

- Rădulescu Ștefan

Secretar AGA  
Lungu Georgeta Alina