

HOTĂRÂREA nr. 28/28.12.2022
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, Bd. Dinicu Golescu nr. 1, sector 1, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J40/46/1991, având CUI 1589886,

compusă din Municipiul București prin Consiliul General al Municipiului București cu un procent de 99,89% și Județul Ilfov prin Consiliul Județean Ilfov cu un procent de 0,11% ,

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 ale Actului Constitutiv, legal întrunită, în ședință extraordinară, la data de 28.12.2022, ora 11.00, în format mixt, prezență fizică la sediul din București, Bd. Dinicu Golescu nr. 1, Sector 1, cat și online (videoconferință)

fiind prezenți reprezentanții acționarilor deținând 100% din capitalul social, respectiv:

- **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. 433/2020 și 289/2021 de domnii Covaci Florin, Melciu Florin, Purcărea Sorin;
- **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. 20/2021 de domnul Rudeanu Bujor Silviu;

ținând cont de prerogativele art. 12.15 lit n) și ale art. 12.18 din Actul constitutiv;

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 :

Art.1. Se aprobă Nota Justificativă nr. 125.371/20.12.2022 privind Lista obiectivelor de investiții cu finanțare din surse proprii STB S.A. propuse pentru anul 2023, cu Anexa - Lista de dotări independente și confecții STB S.A. propuse a fi achiziționate din investiții surse proprii pe anul 2023, avizată prin DCA nr.89/27.12.2022.

Art.2. Se aprobă Nota de fundamentare nr.116.037/15.12.2022 – Proiect privind modernizarea a 150 de autobuze Mercedes Citaro Euro 3 prin conversie de la alimentarea Diesel Euro 3 cu propulsie GNC Euro 6, 50 tramvaie V3A în varianta V3A-PPC-PAFS și 20 tramvaie TATRA, cu finanțare prin Administrația Fondului de Mediu și Ministerul Mediului, conform DCA nr.90/27.12.2022.

Art.3. Se aprobă achiziția serviciilor de consultanță, asistență și/sau reprezentare juridică de specialitate pentru situația expusă în Nota de fundamentare nr. 27202.1/CI/28.11.2022 avizată prin Decizia Consiliului de Administrație nr.88/06.12.2022 și se împuternicește directorul general pentru a efectua demersurile necesare în vederea demarării procedurii de achiziție publică a serviciilor de consultanță, asistență și/sau reprezentare juridică de specialitate, după caz, precum și să semneze contractul.

Art.4. Ia act de Raportul cuprinzând rezultatele Testului Investitorului Privat Prudent efectuat în vederea majorării capitalului social al STB S.A., atât cu aport în numerar cât și în natură.

Art.5. Se împuternicește domnul Adrian Criț 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 Adunării Generale a Acționarilor :

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

Sorin Purcărea

Florin Covaci

Florin Melciu

Județul Ilfov - Consiliul Județean Ilfov, reprezentând 0,11% din capitalul social al Societății de Transport București STB S.A. prin :

Rudeanu Bujor Silviu