

**HOTĂRÂREA nr. 3/14.02.2023**  
**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,

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 din Actul Constitutiv, legal întrunită, în ședință ordinară, la data de 14.02.2023, ora 17.00, la sediul din București, Bd. Dinicu Golescu nr. 1, Sector 1,

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, nr.289/2021 și nr. 5/2023 de domnii Covaci Florin, Melciu Florin, Purcărea Sorin și Militaru Cătălin;
- **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 prevederile 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;

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.

**H O T Ă R Ă Ș T E**

**Art.1.** Se prelungește durata contractului de mandat nr. 35/17.11.2022 al domnului DAMIAN BOGDAN, în funcția de administrator al Societății de Transport București STB S.A., cu două (2) luni, începând cu data de 18.03.2023 până la data de 18.05.2023, dar nu mai mult de data finalizării procedurii de selecție a administratorilor, în conformitate cu prevederile art. 64<sup>1</sup> alin. 5 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

**Art.2.** Se prelungește durata contractului de mandat nr. 36/17.11.2022 al domnului DINCULESCU BIGHEA ANDREI, în funcția de administrator al Societății de Transport București STB S.A., cu două (2) luni, începând cu data de 18.03.2023 până la data de 18.05.2023, dar nu mai mult de data finalizării procedurii de selecție a administratorilor, în conformitate cu prevederile art. 64<sup>1</sup> alin. 5 din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

**Art.3.** Se prelungește durata contractului de mandat nr. 37/17.11.2022 al domnului HEIUȘ LUCIAN OVIDIU, în funcția de administrator al Societății de Transport București STB S.A., cu două (2) luni, începând cu data de 18.03.2023 până la data de 18.05.2023, dar nu mai mult de data finalizării procedurii de selecție a administratorilor, în conformitate cu prevederile art. 64<sup>1</sup> alin. 5 din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

**Art.4.** Se prelungește durata contractului de mandat nr. 38/17.11.2022 al domnului JIDA MIHNEA MIHAIL, în funcția de administrator al Societății de Transport București STB S.A., cu două (2) luni, începând cu data de 18.03.2023 până la data de 18.05.2023, dar nu mai mult de data finalizării procedurii de selecție a administratorilor, în conformitate cu prevederile art. 64<sup>1</sup> alin. 5 din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

**Art.5.** Se prelungește durata contractului de mandat nr. 39/17.11.2022 al domnului LUPU DANIEL FLORIN, în funcția de administrator al Societății de Transport București STB S.A., cu două (2) luni, începând cu data de 18.03.2023 până la data de 18.05.2023, dar nu mai mult de data finalizării procedurii de selecție a administratorilor, în conformitate cu prevederile art. 64<sup>1</sup> alin. 5 din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

**Art.6.** Se prelungește durata contractului de mandat nr. 40/17.11.2022 al domnului MOLDOVAN PAUL CRISTIAN, în funcția de administrator al Societății de Transport București STB S.A., cu două (2) luni, începând cu data de 18.03.2023 până la data de 18.05.2023, dar nu mai mult de data finalizării procedurii de selecție a administratorilor, în conformitate cu prevederile art. 64<sup>1</sup> alin. 5 din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

**Art.7.** Se prelungește durata contractului de mandat nr. 41/17.11.2022 al doamnei SIVACHE GABRIELA OANA, în funcția de administrator al Societății de Transport București STB S.A., cu două (2) luni, începând cu data de 18.03.2023 până la data de 18.05.2023, dar nu mai mult de data finalizării procedurii de selecție a administratorilor, în conformitate cu prevederile art. 64<sup>1</sup> alin. 5 din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

**Art.8.** Se actualizează Actul Constitutiv al Societății de Transport București STB S.A. potrivit modificărilor prevăzute în prezenta hotărâre.

**Art.9.** Se împuternicește domnul Sorin Purcărea, în calitate de membru A.G.A. al Societății de Transport București STB S.A., să semneze actele adiționale precum și forma actualizată a Actului constitutiv al Societății de Transport București STB S.A.

**Art.10.** 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 :

- Purcărea Sorin
- Covaci Florin
- Melciu Florin
- Militaru Cătălin

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

- Rudeanu Bujor Silviu



