

**HOTĂRÂREA nr. 6/24.02.2022**  
**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 24.02.2022, ora 11.00, 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 și 289/2021 de domnii Covaci Florin, Melciu Florin, Purcărea Sorin și Rădulescu Gabriel;
- **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. 174/12.11.2021 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 12.03.2022 până la data de 12.05.2022, 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. 175/12.11.2021 al doamnei NARTEA IULIA GABRIELA, în funcția de administrator al Societății de Transport București STB S.A., cu două (2) luni, începând cu data de 12.03.2022 până la data de 12.05.2022, 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. 176/12.11.2021 al domnului PĂTRĂȘCOIU NICOLAE OVIDIU, în funcția de administrator al Societății de Transport București STB S.A., cu două (2) luni, începând cu data de 12.03.2022 până la data de 12.05.2022, 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. 177/12.11.2021 al domnului ROMAN CLAUDIU, în funcția de administrator al Societății de Transport București STB S.A., cu două (2) luni, începând cu data de 12.03.2022 până la data de 12.05.2022, 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. 178/12.11.2021 al domnului ȘTEFĂNESCU ADRIAN, în funcția de administrator al Societății de Transport București STB S.A., cu două (2) luni, începând cu data de 12.03.2022 până la data de 12.05.2022, 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. 179/12.11.2021 al domnului DAMIAN BOGDAN, în funcția de administrator al Societății de Transport București STB S.A., cu două (2) luni, începând cu data de 12.03.2022 până la data de 12.05.2022, 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. 180/12.11.2021 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 12.03.2022 până la data de 12.05.2022, 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 aprobă forma și conținutul actului adițional la contractele de mandat ale administratorilor, anexă la prezenta.

**Art.9.** Se actualizează Actul Constitutiv al Societății de Transport București STB S.A. potrivit modificărilor prevăzute în prezenta hotărâre.

**Art.10.** Se împuternicește domnul Sorin Purcărea, în calitate de membru A.G.A. al Societății de Transport București STB S.A., să semneze actele adiționale la Contractele de mandat ale administratorilor.

**Art.11.** Se împuternicește domnul Sorin Purcărea în calitate de membru A.G.A. al Societății de Transport București STB S.A., să semneze forma actualizată a Actului constitutiv al Societății de Transport București STB S.A.

**Art.12.** Se împuternicește domnul Adrian Criș 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.

**Art.13.** Prezenta Hotărâre s-a încheiat în două exemplare în original.

#### **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 :

- Covaci Florin
- Melciu Florin
- Purcărea Sorin
- Rădulescu Gabriel

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

- Rudeanu Bujor Silviu

**ACT ADIȚIONAL NR. 1**

**LA CONTRACTUL DE MANDAT nr. \_\_\_\_/12.11.2021**

**Art. 1. Părțile contractante**

**Societatea de Transport București STB S.A.** (în continuare STB S.A.), cu sediul în Municipiul București, bd. Dinicu Golescu nr. 1 Sector 1, reprezentată prin domnul \_\_\_\_\_, desemnat în baza Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor nr. \_\_\_\_/2022 să semneze prezentul act adițional,

și

Doamna/Domnul \_\_\_\_\_, membru al Consiliului de Administrație al Societății de Transport București STB SA, domiciliat/ă \_\_\_\_\_, apelabil la următoarele numere de telefon \_\_\_\_\_, denumit în continuare „ADMINISTRATOR”,

În temeiul Ordonanței de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, modificată și completată prin Legea nr. 111/2016, Legii nr. 31/1990 privind societățile, Codului Civil, Actului Constitutiv și Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. \_\_\_\_ din data de 24.02.2022,

**Au convenit încheierea prezentului act adițional la Contractul de mandat nr.\_\_\_\_, după cum urmează:**

**Articol unic**

Se prelungește durata Contractului de mandat nr. \_\_\_\_ cu două luni, începând cu data de 12.03.2022 până la data de 12.05.2022, dar nu mai mult de data finalizării procedurii de selectie a administratorilor, in conformitate cu prevederile art. 64<sup>1</sup> alin. 5 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările si completările ulterioare.

Celelalte prevederi ale contractului de mandat nr. \_\_\_\_ / \_\_\_\_ rămân neschimbate.

Prezentul act adițional s-a încheiat astăzi \_\_\_\_\_la sediul STB S.A. în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

**STB S.A.**  
Prin:

**Administrator**  
\_\_\_\_\_