

HOTĂRÂREA nr. 25/17.11.2022
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 17.11.2022, 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. Aprobarea Nota Justificativă nr. 125.207/26.10.2022 privind Lista obiectivelor de investiții cu finanțare din surse proprii STB S.A. pentru anul 2022 - prevederi rectificative octombrie 2022, cu Anexe – Lista obiectivelor de investiții cu finanțare din surse proprii STB S.A. pentru anul 2022 - prevederi rectificative octombrie 2022 și Lista de dotări independente și confecții STB S.A. propuse a fi achiziționate din investiții surse proprii pe anul 2022, prevederi rectificative octombrie 2022, conform Deciziei CA nr.79/31.10.2022.

Art.2. Aprobarea Notei Justificative nr.125.196/26.10.2022 privind fundamentarea cheltuielilor pentru investiții cu finanțare din bugetul C.G.M.B. pentru anul 2022 și estimări 2023-2025, prevederi rectificative cu Anexa

Lista obiectivelor de investiții cu finanțare din bugetul C.G.M.B. pentru anul 2022 și estimări 2023-2025, prevederi rectificative, conform Deciziei CA nr.79/31.10.2022.

Art.3. Aprobarea Notei nr.149.571/24.10.2022 privind scoaterea din funcțiune, casarea și valorificarea, în condițiile legii, a 845 mijloace fixe cu o valoare de inventar de 2.916.342,25 lei, valoare amortizată de 2.916.342,25 lei, conform Deciziei CA nr. 80/31.10.2022.

Art.4. Aprobarea Notei nr.245.072/27.10.2022 privind scoaterea din uz/declasării și casării materialelor de natura obiectelor de inventar în folosință și a bunurilor materiale altele decât mijloacele fixe, dispuse pe 4.638 poziții, cu o valoare totală de 899.941,94 lei, conform Deciziei CA nr. 80/31.10.2022.

Art.5. Ia act de informarea nr.715087 privind propunerile de modificare a Contractului de Delegare a Gestunii Serviciului de Transport Public de Călători nr.7/29.07.2021 încheiat cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov.

Art.6. 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