

HOTĂRÂREA nr. 26/17.11.2022
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 17.11.2022, 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; nr. 289/2021 și nr. 68/2022 de domnii Covaci Florin, Melciu Florin și 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 prevederile art. 64² din OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, modificată și completată prin Legea nr.111/2016 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. Prelungirea duratei Contractului de mandat al Directorului General nr. 29/18.08.2022, cu încă două luni, respectiv până la data de 15.03.2023 sau până la finalizarea procedurii de selecție a directorului general, în conformitate cu prevederile art.64² din OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, modificata si completata prin Legea nr.111/2016 cu modificările și completările ulterioare.

Art.2. Se împuternicește domnul Florin Melciu, în calitate de membru al Adunării Generale a Acționarilor Societății de Transport București STB S.A., să semneze Actul aditional la Contractul de mandat nr.29/18.08.2022.

Art.3. 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 prezenți:

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

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

- Rudeanu Bujor Silviu