

HOTĂRÂREA nr. 23 /28.05.2024

**adoptată de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor
Societății de Transport București STB S.A.**

Signed by: PURCAREA SORIN
Issuer: Namirial EU Quality Code
Signing time: 01-06-2024 06:12 UTC +03

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 ale Actului Constitutiv, legal întrunită, la data de 28.05.2024, 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 Melciu Florin, Mitu Razvan Aurel, Purcarea 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 Boșcu Ninel Constantin;

ținând cont de prerogativele Legii nr.31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Actului constitutiv și ale celorlalte legi și reglementări aplicabile în vigoare;

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății de Transport București STB S.A., deliberând asupra materialelor înscrise pe ordinea de zi;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se prelungește durata contractului de mandat nr. 1/30.01.2024 al domnului DAMIAN BOGDAN, în funcția de administrator al Societății de Transport București STB S.A., cu două (2) luni, începând cu data de 27.07.2024 până la data de 27.09.2024, dar nu mai mult de data finalizării procedurii de selecție a administratorilor, în conformitate cu prevederile art. 29¹ alin. 2 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Art.2. Se prelungește durata contractului de mandat nr. 2/30.01.2024 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 27.07.2024 până la data de 27.09.2024, dar nu mai mult de data finalizării procedurii de selecție a administratorilor, în conformitate cu prevederile art. 29¹ alin. 2 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. 3/30.01.2024 al domnului MERAN ȘTEFAN-DAN, în funcția de administrator al Societății de Transport București STB S.A., cu două (2) luni, începând cu data de 27.07.2024 până la data de 27.09.2024, dar nu mai mult de data finalizării procedurii de selecție a administratorilor, în conformitate cu prevederile art. 29¹ alin. 2 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. 4/30.01.2024 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 27.07.2024 până la data de 27.09.2024, dar nu mai mult de data finalizării procedurii de selecție a administratorilor, în conformitate cu prevederile art. 29¹ alin. 2 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. 5/30.01.2024 al doamnei MOLDOVEANU ANDREEA-DIANA, în funcția de administrator al Societății de Transport București STB S.A., cu două (2) luni, începând cu data de 27.07.2024 până la data de 27.09.2024, dar nu mai mult de data finalizării procedurii de selecție a administratorilor, în conformitate cu prevederile art. 29¹ alin. 2 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. 6/30.01.2024 al domnului TEODORESCU MIHAI, în funcția de administrator al Societății de Transport București STB S.A., cu două (2) luni, începând cu data de 27.07.2024 până la data de 27.09.2024, dar nu mai mult de data finalizării procedurii de selecție a administratorilor, în conformitate cu prevederile art. 29¹ alin. 2 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. 7/30.01.2024 al domnului ZINCA MARIUS, în funcția de administrator al Societății de Transport București STB S.A., cu două (2) luni, începând cu data de 27.07.2024 până la data de 27.09.2024, dar nu mai mult de data

finalizării procedurii de selecție a administratorilor, în conformitate cu prevederile art. 29[^]1 alin. 2 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 Florin Melciu, 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 Daniel ISTRATE 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.

Membrii 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:

- Melciu Florin
- Mitu Răzvan Aurel
- Purcărea Sorin

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

- Boșcu Ninel Constantin

Secretar,
Denisa Mihaela TUDOR