

HOTĂRÂREA nr. 19 /28.05.2024
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 ale Actului Constitutiv, legal întrunită, în ședință extraordinară, 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. Aprobă Situațiile Financiare Anuale ale Societății de Transport București STB S.A. aferente exercitiului financiar 2023, însoțite de Raportul Auditorului Independent și Raportul suplimentar al auditorului;

Art.2 Aprobă repartizarea integrală a profitului net aferent anului 2023 (în cuantum de 563.170 lei), conform Notei nr. 362.657 avizată de Consiliul de Administrație prin Decizia nr. 50/27.05.2024, astfel:

- 392.742 lei rezervă legală;
- 153.385 lei dividende (din care 141.114 lei dividende nete calculate prin reținerea la sursă a impozitului aferent);
- 17.043 lei alte rezerve, în baza art. 1, lit. g) din O.G nr. 64/2001, respectiv „profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la lit. a) – f) se repartizează la alte rezerve și constituie sursa de finanțare, putând fi redistribuit ulterior sub formă de dividende sau vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome”, cu destinație de finanțare a investițiilor din surse proprii;

Art.3 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.

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 :

- 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