

HOTĂRÂREA nr. 27/05.07.2024
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 din Actul Constitutiv, legal întrunită, în format hybrid (fizic și online) în ședință ordinară, la data de 05.07.2024, ora 12.00, 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. 5/2023 de domnii Melciu Florin, Pucărea Sorin, Mitu Razvan Aurel;
- **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 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.

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Ia act de încetarea, prin atingerea la termen la data de 27.09.2024 a contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație al Societății de Transport București STB S.A., a următorilor administratori: Teodorescu Mihai, Meran Ștefan-Dan, Moldovan Paul Cristian, Dinculescu - Bighea Andrei, Zinca Marius și Moldoveanu Andreea-Diana numiți prin Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor nr 5/30.01.2024 și 23/28.05.2024;

Art.2. Se numește un nou Consiliu de Administrație prin desemnarea administratorilor provizorii ai Societății de Transport București STB S.A. după cum urmează: Istrate Daniel CNP 1710918461519, Melciu Florin CNP 1820925410141, Părdut Alina - Claudia CNP 2930307250028, Vasile Luana- Teodora CNP 2970210100137, Piron Cristina - Nicoleta CNP 2800512410077 și Maxim Ioan – Ovidiu CNP 1880624284568, pe o perioadă de 5 (cinci) luni, începând cu data de 28.09.2024, respectiv Zinca Marius pe o perioadă de 2 (doua) luni, începând cu data de 28.09.2024.

Art.3. Mandatul administratorilor provizorii poate fi prelungit o singură dată pentru încă 2 (două) luni, pentru motive întemeiate.

Art.4. Se aprobă forma și conținutul Contractului de mandat al administratorilor, anexă la prezenta.

Art.5. Se aprobă valorile indemnizației fixe brute lunare a administratorilor numiți conform art. 2, astfel cum sunt prevăzute în Contractul de mandat.

Art.6. Se actualizează Actul Constitutiv al Societății de Transport București STB S.A. potrivit modificărilor prevăzute în prezenta hotărâre.

Art.7. Se împuternicește domnul Mitu Razvan Aurel în calitate de membru A.G.A. al Societății de Transport București STB S.A., să semneze contractele de mandat ale administratorilor.

Art.8. Se împuternicește domnul Mitu Razvan Aurel 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.9. 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 :

- Purcărea Sorin
- Melciu Florin
- Mitu Răzvan Aurel

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

- Rudeanu Bujor Silviu

Secretar tehnic,

Tudor Denisa Mihaela