

HOTĂRÂREA nr. 30/09.07.2025
adoptată de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor
Societății de Transport București STB S.A.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății de Transport București STB SA, 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 prevederile art. 12.10 și 12.24 ale Actului Constitutiv, legal întrunită, în ședință ordinară, la data de 09.07.2025 orele 13:00, 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. 21/07.02.2025 de domnii Artimon Marian si Mitu Răzvan-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. 70/19.02.2025 de domnul Silviu Rudeanu.

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 SA, deliberând asupra materialelor înscrise pe ordinea de zi;

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății de Transport București STB SA deliberând asupra materialelor înscrise pe ordinea de zi:

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. Se desemnează doamnă Bălăcescu Camelia-Roxana, identificată cu CI, seria RD, nr. 342662, CNP 2831126297279 în funcția de administrator provizoriu al Societății de Transport București STB SA, începând cu data de 09.07.2025 până la data de 29.09.2025.

Art. 2. Se aprobă forma și conținutul Contractului de mandat al administratorului numit;

Art. 3. Se actualizează Actul Constitutiv al Societății de Transport București STB SA, potrivit modificărilor prevăzute în prezenta hotărâre;

Art. 4. Se împuternicește domnul Mitu Răzvan Aurel în calitate de membru A.G.A. al Societății de Transport București STB SA, să semneze contractul de mandat al administratorului;

Art. 5. Se împuternicește domnul Mitu Răzvan Aurel în calitate de membru A.G.A. al Societății de Transport București STB SA, să semneze forma actualizată a Actului Constitutiv al Societății de Transport București STB SA;

Art. 6. Se împuternicește domnul Daniel Istrate având funcția de Director General al Societății de Transport București STB SA, să efectueze toate demersurile necesare în vederea înregistrării și 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:

- Mitu Răzvan Aurel
- Artimon Marian

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

- Rudeanu Bujor Silviu

Secretar,
Popa Iulia