

HOTĂRÂREA nr. 37/17.09.2024
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 si online) în ședință ordinară, la data de 17.09.2024, ora 14.00, 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, Purcărea Sorin, Mitu Razvan,;
- **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. Se numește un nou Consiliu de Administrație prin desemnarea administratorilor provizorii: Istrate Daniel CNP 1710918461519, Melciu Florin CNP 1820925410141, Zinca Marius CNP 1720410013532, Iacobus Doru - Marius CNP 1720911104989, Neacsu Marius - Alexandru CNP 1850715440030, Crimu Iulia -Tatiana 2740627280801 si Otelea Diana - Gabriela CNP 2890818294121 ai Societății de Transport București STB S.A., pe o perioada de 5 (cinci) luni, începând cu data de 28.09.2024.

Art.2. Se aprobă forma și conținutul Contractului de mandat al administratorilor, anexă la prezenta.

Art.3. Se aprobă valorile indemnizației fixe brute lunare a administratorilor numiți conform art. 2, astfel cum sunt prevăzute în Contractul de mandat.

Art.4. Se actualizează Actul Constitutiv al Societății de Transport București STB S.A. potrivit modificărilor prevăzute în prezenta hotărâre.

Art.5. Se împuternicește domnul Razvan Aurel Mitu în calitate de membru A.G.A. al Societății de Transport București STB S.A., să semneze contractele de mandat ale administratorilor.

Art.6. Se împuternicește domnul Razvan Aurel Mitu 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.7. 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

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