

HOTĂRÂREA nr. 28/24.06.2025
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 ale prevederilor art. 12.10 și 12.24 ale Actului Constitutiv, legal întrunită, în ședință ordinară, la data de 24.06.2025 orele 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. 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 Bolintineanu Gheorghe; 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;

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. Începând cu data de 01.07.2025 se aprobă modificarea indemnizației fixe a membrilor Consiliului de Administrație al Societății de Transport București STB SA, prin micșorarea acesteia cu 20%;

Art. 2. Începând cu data de 01.07.2025 se aprobă modificarea indemnizației fixe a Directorului General al Societății de Transport București STB SA prin micșorarea acesteia cu 20% și eliminarea componentei variabile lunare;

Art. 3. Aprobă modificarea contractelor de mandat a membrilor Consiliului de Administrație al Societății de Transport București STB SA, cu micșorarea indemnizației fixe cu 20% prin încheierea unor acte adiționale;

Art. 4. Aprobă modificarea contractului de mandat a Directorului General al Societății de Transport București STB SA, cu micșorarea indemnizației fixe cu 20% și eliminarea componentei variabile lunare prin încheierea unui act adițional;

Art.5. Se împuternicește domnul Răzvan Aurel Mitu în calitate de membru A.G.A. al Societății de Transport București STB SA, să semneze actele adiționale la contractele de mandat ale administratorilor;

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/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 SA 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:

- Bolintineanu Gheorghe

Secretar,
Popa Iulia