

HOTĂRÂREA nr. 1/17.02.2021
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.111 și art. 117 din Legea nr.31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale prevederilor Actului Constitutiv, legal întrunită, în ședință ordinară, la data de 17.02.2021, ora 11.00, la sediul din București, Bd. Dinicu Golescu nr. 1, Sector 1,

fiind prezenți reprezentanții acționarilor deținând 99,89% 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. 433/28.12.2020 de domnii Nicolaie George, Purcărea Sorin, Militaru Marian-Cătălin, Covaci Florin;

ținând cont de 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 art.64 ind.1 alin.3 și alin. 5 din 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., deliberând asupra materialelor înscrise pe ordinea de zi;

H O T Ă R Ă Ș T E :

Aprobă, cu votul "pentru" exprimat de acționarii prezenți reprezentând 99,89% din capitalul social:

Art.1. Ia act de încetarea, prin ajungerea la termen, la data de 14.01.2021 a contractelor de mandat a următorilor membri ai Consiliului de Administrație al Societății de Transport București STB S.A.

respectiv: Păuniță Marius – Aurelian CNP [REDACTED], Kamsou Alexandru - Hazem CNP [REDACTED], Ciecoiu Ionuț-Nicolae CNP [REDACTED], Jugureanu Emanuela CNP [REDACTED], Petcu Mihai CNP [REDACTED], Brod Mariana CNP [REDACTED], Roman Claudiu CNP [REDACTED].

Art. 2. Se numește un nou Consiliu de Administrație prin desemnarea administratorilor provizorii: Jida Mihnea-Mihail CNP [REDACTED], Nartea Iulia -Gabriela CNP [REDACTED], Cucliciu Virgiliu-Mihail CNP [REDACTED], Piron Cristina Nicoleta CNP [REDACTED], Pătrășcoiu Nicolae-Ovidiu CNP [REDACTED], Tilea Doina-Maria CNP [REDACTED], Roman Claudiu CNP [REDACTED], ai Societății de Transport București STB S.A., pe o perioada de 4 luni, începând cu data de 17.02.2021 și până la data de 17.06.2021, dar nu mai mult de data finalizării procedurii de selecție a administratorilor societății potrivit prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Mandatul administratorilor provizorii poate fi prelungit, pentru motive temeinice, până la maxim 6 luni, respectiv cu încă 2 (două) luni, dar nu mai mult de data numirii noilor administratori în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4. Se aprobă valorile indemnizației fixe brute lunare și componenta variabilă ale administratorilor numiți conform art. 2, astfel cum sunt prevăzute în Contractele de mandat.

Art. 5. Se aprobă forma și conținutul Contractelor de mandat ale administratorilor, anexă la prezenta.

Art. 6. Se actualizează Actul Constitutiv al Societății de Transport București STB S.A. potrivit modificărilor prevazute la art. 2 din prezenta hotărâre.

Art. 7. Se împuternicește domnul Nicolaie George, în calitate de membru AGA al Societății de Transport București STB S.A., să semneze forma actualizată a Actului Constitutiv al Societății de Transport București STB S.A.

Art. 8. Se împuternicește domnul Nicolaie George identificat CI seria [REDACTED] nr. [REDACTED], CNP [REDACTED], pentru semnarea Contractelor de mandat ale administratorilor.

[Handwritten signatures and initials]

Art.9. Se împuternicește domnul Petcu Mihai 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 AGA prezenți:

Municipiul București - Consiliul General al Municipiului București, reprezentând 99,89% din capitalul social al Societății de Transport București STB S.A. prin :

- Covaci Florin
- Militaru Marian- Cătălin
- Nicolaie George
- Purcărea Sorin

Secretar
Lungu Alina

Handwritten signature: Petcu Mihai