

HOTĂRÂREA nr. 40/17.09.2025
adoptată de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor
Societății de Transport București STB S.A.

Adunarea Generală Extraordinară 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, 12.19 și 12.24 ale Actului Constitutiv, legal întrunită, în ședință extraordinară, la data de 17.09.2025 orele 13:00 în format hibrid, 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 și 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 Rudeanu Silviu.

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 Extraordinară 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 aproba constituirea Comisiei Tehnice de Casare de la nivelul Societății de Transport București și a subcomisiilor de casare de la nivelul entităților organizaționale pentru anul 2025, după cum urmează:

- A. Comisia Tehnică de Casare are în componență:
1. Președinte - Direcția Generală Comercială Patrimoniu și Formare Profesională
 2. Membru - Direcția Economică

3. Membru - Direcția Tehnică
4. Membru - Direcția Control
5. Membru - Direcția Contract de Delegare și Programe de Transport
6. Membru - Direcția Transport, Întreținere și Reparații Material Rulant
7. Membru - Direcția Transport Autovehicule Rutiere
8. Membru - Șef Departamentul Proiectare și Avize Ediliare
9. Membru - Șef Departamentul Managementul Calității și Protecția Mediului
10. Membru - Șef Serviciu Contabilitate
11. Membru - Șef Serviciu Mecano Energetic
12. Secretar - Serviciul Mecano Energetic

B. Subcomisia de Casare la nivelul Entității Organizaționale: secții de transport AR/MR, DIR, DUTI, URAC etc, componența minimă va fi compusă din:

1. Președinte: - Conducătorul EO: Șef secție de transport AR/MR /Șef Secție etc:
2. Membru - Economist/Contabil etc
3. Membru - Inginer Șef Secție/Coordonator Tehnic etc
4. Secretar - Responsabil MF/OI/BM

C. Subcomisia de dezmembrare/declasare la nivelul Entității Organizaționale: secții de transport AR/MR, DIR, DUTI, URAC, etc componența minimă va fi compusă din:

1. Președinte: - Conducătorul EO: Șef secție de transport AR/MR/Șef Secție etc:
2. Membru - Economist/Contabil etc
3. Membru - Inginer Șef Secție/Coordonator Tehnic etc
4. Secretar - Responsabil cu MF/OI/BM

D. La structurile funcționale din cadrul Organizației Centrale se vor constitui Subcomisii de casare/dezmembrare/declasare care vor fi compuse din:

1. Președinte: - Șef Serviciu/Șef Compartiment
2. Membru - Inginer, Economist, Referent de Specialitate, Referent etc
3. Secretar - Responsabil cu MF/OI/BM

Art. 2. 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:

- Rudeanu Silviu

Secretar,
Popa Iulia