

HOTĂRÂREA nr. 43/18.09.2025
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, 12.19 și 12.24 ale Actului Constitutiv, legal întrunită, în ședință ordinară, la data de 18.09.2025 orele 09:00 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 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 Rudeanu Silviu.

Ținând cont de dispozițiile:

OUG nr. 22/2025 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, a Legii nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, precum și pentru abrogarea unor dispoziții din acte normative, art. 29¹, alin. 1, potrivit căruia:

”(1) În cazul vacanței unuia sau a mai multor posturi de administrator al unei societăți, se convoacă, în condițiile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adunarea generală ordinară a acționarilor pentru a completa numărul de membri ai consiliului de administrație cu administratori provizorii, care au mandat până la finalizarea procedurii de selecție. În acest scop, acționarii vor înainta către AMEPIP propuneri de candidați, aceștia putând face parte din corpul de administratori de întreprinderi publice sau putând fi candidați care nu sunt înscrși în corpul administratorilor, iar AMEPIP va evalua propunerile și va comunica rezultatele

evaluării către acționari, urmând ca adunarea generală ordinară a acționarilor să numească administratorii provizorii.”;

În contextul în care mandatele administratorilor societății urmează să înceteze prin ajungere la termen, prin Hotărârea nr. 39/17.09.2025 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, Societatea de Transport București STB S.A. a dus la îndeplinire prevederile OUG nr.109/2011 cu privire la declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al Societății de Transport București STB SA;

În vederea asigurării continuității activității societății până la finalizarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație, prin raportare la interesul de ordine publică al reglementării juridice a societăților;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. la act de încetare, prin ajungerea la termen, la data de 29.09.2025 a contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație al Societății de Transport București STB SA: Dinculescu-Bigheea Andrei CNP [REDACTED] Georgescu Bogdan Cristian CNP [REDACTED] Pecingina Gheorghe CNP [REDACTED] Savu Ileana CNP [REDACTED] Melciu Florin CNP [REDACTED] Bălăcescu Camelia-Roxana CNP [REDACTED] și Zinca Marius CNP [REDACTED] numiți prin Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor nr. 15/14.04.2025 și nr. 30/09.07.2025.

Art. 2. Se numește un nou Consiliu de Administrație prin desemnarea administratorilor provizorii: Dinculescu-Bigheea Andrei CNP [REDACTED] Georgescu Bogdan Cristian CNP [REDACTED] Pecingina Gheorghe CNP [REDACTED] Savu Ileana CNP [REDACTED] Melciu Florin CNP [REDACTED] Bălăcescu Camelia-Roxana CNP [REDACTED] și Zinca Marius CNP [REDACTED] ai Societății de Transport București STB SA, pe o perioadă de 5 (cinci) luni, începând cu data de 30.09.2025 până la 28.02.2026, inclusiv.

Art. 3. Se aprobă forma și conținutul Contractului de mandat al administratorilor, anexă la prezenta.

Art. 4. Se aprobă valorile indemnizației fixe brute lunare a administratorilor numiți conform art. 2, astfel cum sunt prevăzute în Contractul de mandat.

Art. 5. Se actualizează Actul Constitutiv al Societății de Transport București STB S.A. potrivit modificărilor prevăzute în prezenta hotărâre.

Art. 6. Se împuternicește domnul Răzvan 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. 7. Se împuternicește domnul Răzvan 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. 8. 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