

HOTĂRÂREA nr. 47/25.10.2024
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 ale Actului Constitutiv, legal întrunită, la data de 25.10.2024, ora 10:00, 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 și 289/2021 de domnii Mitu Razvan Aurel si Purcarea Sorin;
- **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 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 S.A., deliberând asupra materialelor înscrise pe ordinea de zi;

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1. Se prelungește durata contractului de mandat nr. 1/28.09.2024 al domnului Daniel ISTRATE, în funcția de administrator al Societății de Transport București STB S.A., cu 2 (doua) luni, începând cu data de 28.02.2025 până la data de 28.04.2025, dar nu mai mult de data finalizării procedurii de selecție a administratorilor, în conformitate cu prevederile art. 29[^]1 alin. 2 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Art.2. Se prelungește durata contractului de mandat nr. 2/28.09.2024 al domnului Florin MELCIU, în funcția de administrator al Societății de Transport București STB S.A., cu 2 (doua) luni, începând cu data de 28.02.2025 până la data de 28.04.2025, dar nu mai mult de data finalizării procedurii de selectie a administratorilor, în conformitate cu prevederile art. 29¹ alin. 2 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Art.3. Se prelungește durata contractului de mandat nr. 8/24.10.2024 al doamnei Madeline BOB, în funcția de administrator al Societății de Transport București STB S.A cu 2 (doua) luni, începând cu data de 28.02.2025 până la data de 28.04.2025, dar nu mai mult de data finalizării procedurii de selectie a administratorilor, în conformitate cu prevederile art. 29¹ alin. 2 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Art.4. Se prelungește durata contractului de mandat nr. 4/28.09.2024 al doamnei Iulia – Tatiana CRIMU, în funcția de administrator al Societății de Transport București STB S.A cu 2 (doua) luni, începând cu data de 28.02.2025 până la data de 28.04.2025, dar nu mai mult de data finalizării procedurii de selectie a administratorilor, în conformitate cu prevederile art. 29¹ alin. 2 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Art.5. Se prelungește durata contractului de mandat nr. 5/28.09.2024 al domnului Marius ZINCA, în funcția de administrator al Societății de Transport București STB S.A cu 2 (doua) luni, începând cu data de 28.02.2025 până la data de 28.04.2025, dar nu mai mult de data finalizării procedurii de selectie a administratorilor, în conformitate cu prevederile art. 29¹ alin. 2 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Art.6. Se prelungește durata contractului de mandat nr. 9/24.10.2024 al domnului Claudiu -Daniel TELICEANU, în funcția de administrator al Societății de Transport București STB S.A., cu 2 (doua) luni, începând cu data de 28.02.2025 până la data de 28.04.2025, dar nu mai mult de data finalizării procedurii de selectie a administratorilor, în conformitate cu prevederile art. 29¹ alin. 2 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Art.7. Se prelungește durata contractului de mandat nr. 7/28.09.2024 al domnului Doru – Marius IACOBUS, în funcția de administrator al Societății de Transport București STB S.A., cu 2 (doua) luni, începând cu data de 28.02.2025 până la data de 28.04.2025, dar nu mai mult de data

finalizării procedurii de selecție a administratorilor, în conformitate cu prevederile art. 29¹ alin. 2 din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Art.8. Se actualizează Actul Constitutiv al Societății de Transport București STB S.A. potrivit modificărilor prevăzute în prezenta hotărâre;

Art.9. Se împuternicește domnul Razvan Aurel Mitu, în calitate de membru A.G.A. al Societății de Transport București STB S.A., să semneze actele adiționale precum și forma actualizată a Actului constitutiv al Societății de Transport București STB S.A.;

Art.10 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.

Membrii 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:

- Mitu Răzvan Aurel
- Purcărea Sorin

Județul Ilfov - Consiliul Județean Ilfov, reprezentând 0,11% din capitalul social al Societății de Transport București STB S.A. prin :

Rudeanu Bujor Silviu

Secretar,
Denisa Mihaela TUDOR