

HOTĂRÂREA nr. 15/14.04.2025
adoptată de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor
Societății de Transport București STB S.A.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății de Transport București STB 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, în ședință extraordinară, la data de 14.04.2025 orele 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. 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 S.A., deliberând asupra materialelor înscrise pe ordinea de zi;

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1. la act de încetare, prin atingerea la termen, la data de 28.04.2024 a contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de Administratie al Societății de Transport Bucuresti STB S.A.: Istrate Daniel, Melciu Florin, Zinca Marius, Bob Madeline, Iacosub Doru-Marius, Teliceanu Claudiu-Daniel si Crimu Iulia-Tatiana, numiți prin Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor nr. 37/17.09.2024 si nr. 46/25.10.2024.

Art.2. Se numește un nou Consiliu de Administrație prin desemnarea administratorilor provizorii: Dinculescu-Bighea Andrei CNP [REDACTED], Georgescu Bogdan Cristian CNP [REDACTED], Pecingina Gheorghe CNP [REDACTED], Savu Ileana CNP [REDACTED], Melciu Florin CNP [REDACTED], Dragoi Valentin Tiberiu CNP [REDACTED] si Zinca Marius CNP [REDACTED] ai Societății de Transport Bucuresti STB S.A., pe o perioadă de 5 (cinci) luni, începând cu data de 29.04.2025 până la 29.09.2025, 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 Bucuresti STB S.A. potrivit modificărilor prevazute în prezenta hotărâre.

Art.6. Se împuternicește domnul Răzvan Aurel Mitu în calitate de membru A.G.A. al Societății de Transport Bucuresti 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 Bucuresti STB S.A., sa semneze forma actualizata a Actului Constitutiv al Societății de Transport Bucuresti STB S.A.

Art.8. 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.

Membri 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:

- Răzvan Aurel Mitu
- Marian Artimon

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

- Bolintineanu Gheorghe

Secretar,
Denisa Mihaela TUDOR