

HOTĂRÂREA nr. 26/05.07.2024
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 din Actul Constitutiv, legal întrunită, în ședință ordinară, în format hybrid (fizic si online) la data de 05.07.2023, ora 12.00, 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, nr.289/2021 și nr. 5/2023 de domnii Melciu Florin, Mitu Răzvan Aurel, 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 prevederile art. 12.11 lit. c), d) și art.15.5 din Actul constitutiv și de prerogativele art.111 alin. (2) lit.b) din Legea 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății de Transport București STB S.A.

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Ia act de demisia din funcția de administrator a domnului Damian Bogdan incepand cu data de 18.09.2024;

Art.2. Se desemnează domnul Istrate Daniel, identificat cu CI, seria RK, nr.413017, CNP 1710918461519 in functia de administrator provizoriu al Societatii de Transport Bucuresti STB SA, incepand cu data de 18.09.2024 pana la data de 27.09.2024;

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

Art.5. Se aprobă valorile indemnizației fixe brute lunare astfel cum sunt prevăzute în Contractul de mandat;

Art.6. Se actualizează Actul Constitutiv al Societății de Transport București STB S.A. potrivit modificărilor prevăzute în prezenta hotărâre;

Art.7. Se împuternicește domnul Mitu Razvan Aurel în calitate de membru A.G.A. al Societății de Transport București STB S.A., să semneze contractul de mandat al administratorului;

Art.8. Se împuternicește domnul Mitu Razvan Aurel 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.9. 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:

- Melciu Florin
- Mitu Răzvan Aurel
- Purcarea 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 ,

Tudor Denisa Mihaela