

HOTĂRÂREA nr. 46/ 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 din Actul Constitutiv, legal întrunită, în ședință ordinară, în format hybrid (fizic si online)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, nr.289/2021 și nr. 5/2023 de domnii Mitu Răzvan 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 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., deliberând asupra materialelor înscrise pe ordinea de zi;

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1. la act de demisia din funcția de administrator a domnului Neacșu Marius-Alexandru și a doamnei Otelea Diana-Gabriela începând cu data de 24.10.2024;

Art.2. Se desemneaza domnul Teliceanu Claudiu – Daniel, identificat cu CI, seria [REDACTED] nr. [REDACTED] CNP [REDACTED] în functia de administrator provizoriu al Societatii de Transport Bucuresti STB SA, incepand cu data de 24.10.2024 pana la data de 28.02.2025.

Art.3. Se desemneaza doamna Bob Madeline, identificata cu CI, seria [REDACTED] nr. [REDACTED] CNP [REDACTED] in functia de administrator provizoriu al Societatii de Transport Bucuresti STB SA, incepand cu data de 24.10.2024 pana la data de 28.02.2025.

Art.4. Se aproba forma și conținutul Contractului de mandat al administratorilor numiți;

Art.5. Se actualizeaza Actul Constitutiv al Societății de Transport București STB SA., potrivit modificărilor prevăzute în prezenta hotărâre;

Art.6. Se imputerniceste domnul Mitu Razvan Aurel in calitate de membru A.G.A. al Societatii de Transport Bucuresti STB SA., sa semneze contractele de mandat ale administratorilor;

Art.7. Se imputerniceste domnul Mitu Razvan Aurel in calitate de membru A.G.A. al Societatii de Transport Bucuresti STB SA., sa semneze forma actualizata a Actului Constitutiv al Societății de Transport București STB SA;

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:

- 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 Buior Silviu

Secretar ,

Tudor Denisa Mihaela