
HOTĂRÂREA nr. 57/15.12.2025**adoptată de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor****Societății de Transport București STB SA**

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. J1991000046408, 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 15.12.2025 orele 13:00 în format fizic 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 și Mitu Răzvan-Aurel;

Județul Ilfov prin Consiliul Județean Ilfov, cu sediul în București, str. Ernest Juvara, nr. 3-5, sector 6, 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.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Aprobarea Notei privind necesitatea numirii Auditorului Financiar și a aprobării termenilor și condițiilor contractului care se va încheia cu Auditorul Financiar al situațiilor financiare, aferente anilor 2025, 2026 și 2027.

Art. 2. Aprobarea numirii **BAKER TILLY KLITOU AND PARTNERS SRL** cu sediul în București, sector 2, Globalworth Plaza, șos. Pipera, nr. 42, biroul nr. 2, etaj 7, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J40/5434/2003, cod de identificare fiscală RO15381680, reprezentată prin doamna Ruxandra Bilius, în calitate de auditor financiar al Societății de Transport București STB SA și înregistrarea acestuia la Registrul Comerțului.

Art. 3. Prezentul contract are o durată de valabilitate de 36 de luni începând de la data de 15.12.2025.

Art. 4. Se împuternicește domnul Răzvan Aurel Mitu în calitate de membru A.G.A. al Societății de Transport Bucuresti STB SA, să semneze forma actualizată a Actului Constitutiv al Societății de Transport Bucuresti STB SA.

Art. 5. Se împuternicește domnul Andrei DINCULESCU-BIGHEA 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:

- Bolintineanu Gheorghe

Secretar,
Popa Iulia