

SOCIETATEA DE TRANSPORT BUCUREȘTI STB S.A.

Sediul : BUCUREȘTI, SECTOR 1, B-DUL DINICU GOLESCU NR.1

CUI : 1589886

ATRIBUT RO : J40/46/91

HOTĂRÂREA nr. 1/14.09.2018
adoptată de
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor
Societății de Transport București STB S.A.

Adunarea Generală a Acționarilor Societății de Transport București STB S.A. (S.T.B. STB S.A.), convocată în temeiul Art. 121 din Legea nr.31/1990 republicată, modificată și completată, la data de 14.09.2018, ora 12.00, la sediul din București, Bd. Dinicu Golescu nr. 1, Sector 1,

fiind legal constituită în prezența acționarilor reprezentând 100% din capitalul social al Societății de Transport București STB S.A., ceea ce asigură validitatea deliberărilor, conform Art.112 din Legea nr. 31/1990, republicată, modificată și completată și ale prevederilor Actului Constitutiv al Societății de Transport București STB S.A.;

Aprobă, cu votul "pentru" exprimat de acționarii reprezentând 100% din capitalul social prezent, următoarele:

Art.1. Valorile indemnizației fixe brute lunare și componenta variabilă pentru administratorii Societății numiți prin Hotărârile Consiliului General al Municipiului București nr.55/2018 și nr.473/2018, astfel cum sunt prevăzute în Contractele de mandat.

Art.2. Forma și conținutul Contractelor de mandat ale administratorilor numiți prin Hotărârile Consiliului General al Municipiului București nr.55/2018 și nr.473/2018.

Art.3. Împuternicirea domnului Ardeleanu Mircea pentru semnarea Contractelor de mandat ale administratorilor prevăzute la art.2.

Art.4. Desemnarea doamnei Lungu Georgeta Alina în funcția de secretar al Adunării Generale a Acționarilor.

Art.5. Împuternicirea domnului Ardeleanu Mircea reprezentant al A.G.A. pentru semnarea Hotărârii A.G.O.A.

A.G.A.
Ardeleanu Mircea



Secretar al
Adunării Generale a Acționarilor
Georgeta Alina Lungu

