

HOTĂRÂREA nr. 1/28.02.2019
adoptată de
Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor
Societății de Transport București STB S.A.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății de Transport București STB S.A., cu sediul social în București strada Dinicu Golescu nr. 1, sector 1, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J40/46/1991, având CUI 1589886, convocată în temeiul art. 121 din Legea nr.31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale prevederilor art.12.10, 12.15, 12.24 din Actul Constitutiv și întrunită la data de 28.02.2019, ora 10.00, la sediul din București, Bd. Dinicu Golescu nr. 1, Sector 1,

fiind legal și statutar constituită în prezența acționarilor reprezentând 100% din capitalul social al Societății de Transport București STB S.A.;

ținând cont de prerogativele art.113 lit.f din Legea 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și de procesul verbal al ședinței întocmit de către secretar A.G.A.,

Adunarea Generală Extraordinară 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 :

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

1. Majorarea capitalului social al societății Societatea de Transport București STB S.A. cu suma de 56.000.000 lei, reprezentând aport în numerar al acționarilor, astfel:

suma de 55.944.000 lei, aport în numerar al acționarului Municipiul București prin Consiliul General al Municipiului București și suma de 56.000 lei, aport în numerar al acționarului Județul Ilfov prin Consiliul Județean Ilfov, fiind emise astfel acțiuni nominative în valoare de 560.000 lei, în valoare nominală de 100 lei.

În urma majorării, structura capitalului social total de 185.200.000 lei, din care 29.079.351,55 lei aport în natura și 156.120.648,45 lei aport în numerar, împărțit în 1.852.000 acțiuni nominative, în valoare nominală de 100 lei fiecare este următoarea:

- Municipiul București prin Consiliul General al Municipiului București - 185.014.800 lei, din care 29.079.351,55 lei aport în natura și 155.935.448,45 lei aport în numerar, împărțit în 1.850.148 acțiuni nominative, în valoare nominală de 100 lei fiecare, reprezentând 99,90 % din capitalul social și participarea la profit și pierderi;

CUI : 1589886

Nr. Înregistrare ORC: J40/46/1991

- Județul Ilfov prin Consiliul Județean Ilfov - 185.200 lei, aport în numerar, împărțit în 1852 acțiuni nominative, în valoare nominală de 100 lei fiecare, reprezentând 0,10 % din capitalul social și participarea la profit și pierderi;

2. Modificarea și completarea prevederilor Actului constitutiv al Societății de Transport București STB S.A., după cum urmează:

Prevederile art.6 din Actul Constitutiv se vor modifica și vor avea următorul cuprins:

Art. 6 CAPITALUL SOCIAL

6.1. Capitalul social subscris și vărsat al Societății de Transport București STB S.A. este de 185.200.000 lei, din care 29.079.351,55 lei aport în natura și 156.120.648,45 lei aport în numerar, împărțit în 1.852.000 acțiuni nominative, în valoare nominală de 100 lei fiecare.

Capitalul social este deținut de acționari, după cum urmează:

1. Municipiul București prin Consiliul General al Municipiului București - 185.014.800 lei, din care 29.079.351,55 lei aport în natura și 155.935.448,45 lei aport în numerar, împărțit în 1.850.148 acțiuni nominative, în valoare nominală de 100 lei fiecare, reprezentând 99,90 % din capitalul social și participarea la profit și pierderi;
2. Județul Ilfov prin Consiliul Județean Ilfov - 185.200 lei, aport în numerar, împărțit în 1852 acțiuni nominative, în valoare nominală de 100 lei fiecare, reprezentând 0,10 % din capitalul social și participarea la profit și pierderi;

Prevederile art.12.15 din Actul Constitutiv se vor modifica și vor avea următorul cuprins:

12.15. Adunarea generală extraordinară a acționarilor are următoarele atribuții principale:

- a) aprobă schimbarea formei juridice a societății, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
- b) aprobă mutarea sediului societății;
- c) aprobă schimbarea/ modificarea/ completarea obiectului de activitate al societății, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
- d) aprobă majorarea capitalului social și condițiile efectuării acestuia, reducerea sau întregirea lui;
- e) înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, birouri, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;
- f) aprobă majorarea, reducerea sau reîntregirea capitalului social prin emisiune de noi acțiuni;
- g) aprobă participarea la constituirea de noi societăți sau de asocieri;

CUI : 1589886

Nr. Înregistrare ORC: J40/46/1991

- h) aprobă reevaluarea patrimoniului potrivit legii;
- i) aprobă dizolvarea anticipată a societății;
- j) aprobă conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;
- k) aprobă emisiunea de obligațiuni;
- l) aprobă încheierea de acte juridice prin care societatea dobândește, înstrăinează, închiriază imobile,
- m) schimbă sau constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul său;
- n) aprobă oricare altă modificare a Actului Constitutiv, sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea Adunării Generale Extraordinaire;

Prevederile art.13.2 din Actul Constitutiv se vor modifica și vor avea următorul cuprins:

13.2. Președintele Consiliului de Administrație care prezidează Adunarea Generală a Acționarilor sau, în absența Președintelui Consiliului de Administrație, persoana numită să prezideze adunarea în condițiile art.13.1, va numi o persoană în calitate de secretar al adunării. Secretarul Adunării Generale a Acționarilor va fi desemnat din cadrul personalului angajat al societății. Secretarul va nota și înregistra acționarii care sunt prezenți sau reprezentați și acționarii care sunt absenți, redactând o listă de prezență. Secretarul va întocmi procesul verbal al ședinței.

Prevederile art.16.5 din Actul Constitutiv se vor modifica și vor avea următorul cuprins:

16.5. Avizul de convocare va fi expediat prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, prin telefax, prin scrisoare electronică sau personal, prin luare la cunoștință, fiecăruia dintre membrii consiliului și fiecăruia dintre cenzori cu cel puțin 5 zile înainte de data fixată pentru reuniune. În caz de urgență, termenul de convocare poate fi scurtat la minim 2 zile. Avizul de convocare va conține ordinea de zi a reuniunii.

Prevederile art.16.8 din Actul Constitutiv se vor modifica și vor avea următorul cuprins:

16.8. Consiliul de Administrație poate lua decizii valabile și prin corespondență dacă se respectă condițiile de majoritate, respectiv pentru ca deciziile Consiliului de Administrație să fie valabile, este necesară participarea (prezența fizică sau prin telefon, etc.) a cel puțin jumătate plus unu din numărul Administratorilor, iar decizia va fi adoptată cu votul majorității membrilor prezenți.

Eliminarea dispozițiilor art.18.9 potrivit cărora:

CUI: 1589886

Nr. Înregistrare ORC: J40/46/1991

18.9. Consiliul de Administrație este însărcinat cu supravegherea activității directorilor. Orice administrator poate solicita directorilor informații cu privire la conducerea operativă a societății. Directorii vor informa Consiliul de Administrație în mod regulat și cuprinzător asupra operațiunilor întreprinse și asupra celor avute în vedere.

3. Actualizarea Actului constitutiv al Societății de Transport București STB S.A., în forma anexată.

4. Împuternicirea domnului Andrei George Creci având funcția de Director General al societății Societatea de Transport București STB S.A. să semneze Actul constitutiv în forma actualizată și să efectueze toate demersurile necesare în vederea înregistrării 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.

II. Aprobă, cu votul "pentru" exprimat de acționarii reprezentând 99,90% din capitalul social prezent următoarele:

1. Modificarea și completarea prevederilor Actului constitutiv al Societății de Transport București STB S.A., după cum urmează:

Prevederile art.16.6 din Actul Constitutiv se vor modifica și vor avea următorul cuprins:

16.6. Consiliul de Administrație poate decide în prezența tuturor membrilor săi fără respectarea formalităților de convocare. Ședința Consiliului de Administrație se poate desfășura fără trimiterea unei convocări prealabile, dacă toți Administratorii sunt prezenți și nu au obiecții cu privire la ordinea de zi sau la ședința propriu-zisă. Asupra punctelor care nu sunt prevăzute pe ordinea de zi se pot lua decizii doar în cazuri de urgență.

PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Păuniță Marius Aurelian



Circa Honorius Eward Adrian

Ardeleanu Mircea

Rădulescu Ștefan

Secretar AGA
Lungu/Georgeta Ajina