

**HOTĂRÂREA nr. 8/21.04.2021**  
**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, 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 ale Actului Constitutiv, legal întrunită, în ședință extraordinară, la data de 21.04.2021, ora 12.00, în format mixt, prezență fizică la sediul din București, Bd. Dinicu Golescu nr. 1, Sector 1, cat și online (videoconferință)

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. 433/28.12.2020 de domnii Nicolaie George, Purcărea Sorin, Militaru Marian-Cătălin, Covaci Florin;
- **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. 20/26.02.2021 de domnul Boșcu Ninel Constantin;

ținând cont de prerogativele art.113 lit. m) din Legea 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale 12.15 lit.n) din Actul constitutiv;

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății de Transport București STB S.A., deliberând asupra materialelor înscrise pe ordinea de zi;

**HOTĂRĂȘTE :**

**Art.1.** Se modifică Art.12.2 și Art.16.1 din Actul constitutiv al Societății de Transport București STB S.A. prin includerea prevederilor referitoare la desfășurarea ședințelor Adunării Generale a Acționarilor și ale Consiliului de Administrație și prin mijloace electronice de comunicare la distanță, astfel:

Art.12.2 va avea următorul conținut: "Adunările Generale sunt ordinare sau extraordinare și se țin, în general, la sediul societății, dacă situația de fapt nu impune stabilirea unui alt loc. Adunarea Generală a

*(Handwritten signatures and initials in blue ink)*

A acționarilor poate fi ținută prin mijloace electronice de comunicare directă la distanță, precum teleconferința sau videoconferința, cu respectarea caracterului secret al votului, dacă este cazul, și a dreptului de exercitare a votului prin corespondență.”

Art.16.1 va avea următorul conținut: ”Consiliul de Administrație se întrunește lunar, la convocarea Președintelui. Ședința Consiliului de Administrație poate fi ținută prin mijloace electronice de comunicare directă la distanță, precum teleconferința sau videoconferința, cu respectarea caracterului secret al votului, dacă este cazul, și a dreptului de exercitare a votului prin corespondență.”





**Art.2.** Se împuternicește domnul Nicolaie George, identificat CI seria [REDACTED] nr. [REDACTED], CNP [REDACTED] 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.3.** Se împuternicește domnul Adrian CRIȚ 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.

**Art.4.** Prezenta Hotărâre s-a încheiat în două exemplare original.

**Membri Adunării Generale a Acționarilor prezenți:**

**Municipiul București** - Consiliul General al Municipiului București, reprezentând 99,89% din capitalul social al Societății de Transport București STB S.A. prin :

- Covaci Florin 
- Militaru Marian- Cătălin 
- Nicolaie George 
- Purcărea Sorin 

**Județul Ilfov** - Consiliul Județean Ilfov, reprezentând 0,11% din capitalul social al Societății de Transport București STB S.A. prin :

- Boșcu Ninel Contantin 