

HOTĂRÂREA nr. 13/30.10.2019
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. 12.15 lit. m, art. 12.24 din Actul Constitutiv și întrunită la data de 30.10.2019, 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 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 :

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

1. Constituie în garanție bunurile aflate în patrimoniul societății, respectiv imobilul compus din clădire și teren situat în București, B-dul Dinicu Golescu nr.1, sector 1, identificat cu număr cadastral 261250, înscris în CF sub nr.261250, 995 autobuze, 65 troleibuze, 10 vagoane tramvai, 78 utilaje (elevatoare, dispozitive de suspendare auto, standuri ITP, stații spălare), 92 echipamente (motostivuitoare, buldoexcavatoare și electrocare), identificate în anexa prezentei hotărâri, în vederea obținerii deciziei de eşalonare la plată a obligațiilor fiscale neachitate către Agenția Națională de Administrare Fiscală.

2. Se împuternicește domnul Andrei George Creci având funcția de Director General al societății Societatea de Transport București STB S.A. să semneze Acordul de eşalonare la plată și documentația aferentă eşalonării datoriilor către Agenția Națională de Administrare Fiscală.

CUI : 1589886

Nr. Înregistrare ORC: J40/46/1991

3. Se împuternicește domnul Andrei George Creci având funcția de Director General al societății Societatea 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.

Acționari:

Artimon Marian

Circa Honorius Edward Adrian

Rădulescu Ștefan

Secretar AGA
Lungu Georgetă Alina