

HOTĂRÂREA nr. 13/28.05.2021
adoptată de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor
Societății de Transport București STB S.A.

Adunarea Generală Ordinară 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 ordinară, la data de 28.05.2021, ora 11.00, în format mixt, prezență fizică la sediul din București, Bd. Dinicu Golescu nr. 1, Sector 1, cât 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 Rudeanu Bujor Silviu;

ținând cont de prerogativele art.111 alin.2 lit.a) din Legea 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 12.11 lit. a) ale Actului constitutiv;

Adunarea Generală Ordinară 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 :

Art.1. Aprobă situațiile financiare ale Societății de Transport București STB SA aferente exercițiului financiar 2020 însoțite de Raportul Auditorului Independent și Raportul suplimentar al auditorului.

Art.2. Repartizarea profitului net al Societății de Transport București STB S.A. pentru exercițiul financiar 2020 în sumă de 24.982.338 lei, în baza prevederilor Ordonanței de Guvern nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, astfel:

- 12.491.169 lei, ca profit nerepartizat, înregistrat în contul 1171 – Rezultatul reportat reprezentând ”profitul nerepartizat” sau ”pierderea neacoperită”, în baza art.1 lit d), respectiv: ”Alte repartizări prevăzute de lege”;
- 10.000.000 lei la ”Alte rezerve”, în baza art.1 lit. g), respectiv *”profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la lit. a) - f) se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare, putând fi redistribuit ulterior sub formă de dividende sau vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome”*, cu destinație de finanțare a investițiilor;
- 2.491.169 lei la ”Alte rezerve”, în baza art.1 lit. g), respectiv *”profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la lit. a) - f) se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare, putând fi redistribuit ulterior sub formă de dividende sau vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome”*, cu destinație de plată a accesoriilor calculate facturilor neachitate pentru obiective de investiții cu sursă finanțare buget.

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.

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 :

- Rudeanu Bujor Silviu