

HOTĂRÂREA nr. 4/30.01.2024
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 30.01.2024, ora 11.30, la sediul din București, Bd. Dinicu Golescu nr. 1, Sector 1; 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. 433/2020 și 289/2021 de domnii Melciu Florin, Militaru Marian Catalin, Mitu Răzvan Aurel, Purcărea Sorin;
- **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. 20/2021 de domnul Rudeanu Bujor Silviu;

ținând cont de prerogativele Legii nr.31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Actului constitutiv și ale celorlalte legi și reglementări aplicabile în vigoare;

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 :

Art.1. Aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea constituirii Comisiei Tehnice de Casare STB SA la nivelul Societății de Transport București STB SA și a subcomisiilor de casare de la nivelul entităților organizaționale, pentru anul 2024 cu amendamentul că secretariatul Comisiei Tehnice de Casare va fi asigurat de Serviciul Mecano-Energetic.

Art.2. Aprobarea Note de fundamentare privind justificarea utilizării spațiului disponibil din incinta URAC de către Departamentul Transport Autobuze.

Art.3. Se împuternicește domnul Daniel ISTRATE 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:

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

- Melciu Florin
- Militaru Marian Catalin
- Mitu Răzvan Aurel
- 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

Secretar
Alina Lungu

Acționarii:

1. MUNICIPIUL BUCUREȘTI prin CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
-

2. JUDEȚUL ILFOV prin CONSILIUL JUDEȚEAN ILFOV

prin PURCĂREA SORIN