

HOTĂRÂREA nr. 5/13.02.2020
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 lit. d), 12.24 din Actul Constitutiv și întrunită la data de 13.02.2020 , 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;

HOTĂRĂȘTE :

Aprobă, cu votul "pentru" exprimat de acționarii reprezentând 99,90% (Artimon Marian, Circa Honorius Edward Adrian) din capitalul social prezent și cu votul "abținere" exprimat de acționarii reprezentând 0,10% (Rădulescu Ștefan) din capitalul social prezent următoarele:

1. Majorarea capitalului social al Societății de Transport București STB S.A., după cum urmează:

- Municipiul București cu aport în natură, respectiv cu imobilul situat în București, strada Mexic nr.19, sector 1, compus din teren în suprafață de 34.748 mp și construcții, având CF nr. 230187, evaluat la suma de 268.489.360 lei;

- Județul Ilfov cu aport în numerar în cuantum de 268.800 lei.

În urma majorării, structura capitalului social total de 397.958.100 lei, din care 297.568.652 lei aport în natura și 100.389.448 lei aport în numerar, împărțit în 3.979.581 acțiuni nominative, în valoare nominală de 100 lei fiecare este următoarea:

- Municipiul București prin Consiliul General al Municipiului București - 397.560.100 lei, din care 297.568.652 lei aport în natură și 99.991.448 lei aport în numerar, împărțit în 3.975.601 acțiuni nominative, în valoare nominală de 100 lei fiecare, reprezentând 99,90 % din capitalul social și participarea la profit și pierderi;

CUJ: 1589886

Nr. înregistrare ORC: J40/46/1991

- STB S.A.
- Județul Ilfov prin Consiliul Județean Ilfov – 398.000 lei, aport în numerar, împărțit în 3.980 acțiuni nominative, în valoare nominală de 100 lei fiecare, reprezentând 0,10 % din capitalul social și participarea la profit și pierderi;
 2. Actualizarea Actului constitutiv al Societății de Transport București STB S.A., în forma anexată.
 3. Împuternicirea domnului Andrei George Creci având funcția de Director General al societății Societatea de Transport București STB S.A. să semneze Actul constitutiv actualizat în forma autentică 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.

Reprezentanți AGA:

Artimon Marian

Circa Honorius Edward Adrian

Rădulescu Ștefan

Secretar AGA
Lungu Georgeta/Alina