

HOTĂRÂREA nr. 20/29.07.2020
adoptată de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a
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,

convocată în temeiul art. 121 din Legea nr.31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale prevederilor art.12.10, art. 12.15 lit. f) art. 12.24 din Actul Constitutiv și întrunită la data de 29.07.2020, ora 13.00, 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. 92 alin (3), art. 113 lit. f), art. 219 alin. (1) 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;

H O T Ă R Ă Ș T E :

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

1. Modificarea Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 1/28.02.2019 și a documentelor emise în baza acesteia (act constitutiv actualizat al Societății de Transport București STB S.A.), astfel:

A. Majorarea capitalului social al Societății de Transport București STB S.A. cu suma de 46.100.000,00 lei, reprezentând aport în numerar al acționarilor, astfel:

- suma de 46.100.000,00 lei, aport în numerar al acționarului Municipiul București prin Consiliul General al Municipiului București și suma de 56.000,00 lei, aport în numerar al acționarului Județul Ilfov prin Consiliul Județean Ilfov.

În urma majorării, structura capitalului social total de 175.356.000,00 lei, din care 29.079.351,55 lei aport în natură și 146.276.648,45 lei aport în numerar, divizat în 1.753.560 acțiuni nominative, în valoare nominală de 100 lei fiecare este următoarea:

- Municipiul București prin Consiliul General al Municipiului București : 175.170.800,00 lei, din care 29.079.351,55 lei aport în natură și 146.091.448,45 lei aport în numerar, împărțit în 1.751.708 acțiuni

nominative, în valoare nominală de 100 lei fiecare, reprezentând 99,89 % din capitalul social și participarea la profit și pierderi;

- Județul Ilfov prin Consiliul Județean Ilfov - 185.200,00 lei, aport în numerar, împărțit în 1.852 acțiuni nominative, în valoare nominală de 100 lei fiecare, reprezentând 0,11 % din capitalul social și participarea la profit și pierderi;

B. Modificarea și completarea prevederilor Actului constitutiv al Societății de Transport București STB S.A., după cum urmează:

Prevederile art.6 din Actul Constitutiv se vor modifica și vor avea următorul cuprins:

Art. 6. CAPITALUL SOCIAL

6.1. Capitalul social subscris și vărsat al Societății de Transport București STB S.A. este de 175.356.000,00 lei, din care 29.079.351,55 lei aport în natură și 146.276.648,45 lei aport în numerar, împărțit în 1.753.560 acțiuni nominative, în valoare nominală de 100 lei fiecare.

Capitalul social este deținut de acționari, după cum urmează:

- Municipiul București prin Consiliul General al Municipiului București - 175.170.800,00 lei, din care 29.079.351,55 lei aport în natura și 146.091.448,45 lei aport în numerar, împărțit în 1.751.708 acțiuni nominative, în valoare nominală de 100 lei fiecare, reprezentând 99,89 % din capitalul social și participarea la profit și pierderi;

- Județul Ilfov prin Consiliul Județean Ilfov - 185.200,00 lei, aport în numerar, împărțit în 1.852 acțiuni nominative, în valoare nominală de 100 lei fiecare, reprezentând 0,11 % din capitalul social și participarea la profit și pierderi.

2. Împuternicirea domnului Kansou Alexandru Hazem 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

Acționari:

Ardeleanu Mircea

Artimon Marian

Circa Honorius Edward Adrian

Rădulescu Ștefan

SECRET
Lungu Alina