

HOTĂRÂREA nr. 12/28.11.2023
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 din Actul Constitutiv, legal întrunită, în ședință ordinară, la data de 28.11.2023, ora 11.00, 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, nr.289/2021 și nr. 5/2023 de domnii Melciu Florin, Mitu Răzvan Aurel;
- **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;

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății de Transport București STB S.A.

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1. Cu data prezentei, modificarea componentei fixe a administratorilor, respectiv aprobarea modificării Art. 4.3 - pct. 3 din Contractele de mandat ale administratorilor societății, astfel:

” 3. Indemnizația fixă este în quantum echivalent cu de trei ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate la nivel de clasă conform clasificăției activităților din economia națională comunicat de Institutul Național de Statistică, respectiv suma de: 3 x 6.095,92 lei/lună (în conformitate cu comunicarea INS din data de 12.09.2023, referitoare la evoluția câștigului mediu brut august 2022 - iulie 2023).

Art.2. Aprobarea formei și conținutului actului adițional la contractele de mandat ale administratorilor, în acord cu art.1, anexa la prezenta.

Art.3. Se împuternicește domnul Melciu Florin în calitate de membru A.G.A. al Societății de Transport București STB S.A., să semneze actele adiționale la contractele de mandat ale administratorilor.

Art.4. 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

- Mitu Răzvan Aurel

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

ACT ADIȚIONAL NR. 1

LA CONTRACTUL DE MANDAT nr. ____/_____

Art. 1. Părțile contractante

Societatea de Transport București STB S.A. (în continuare STB S.A.), cu sediul în Municipiul București, bd. Dinicu Golescu nr. 1 Sector 1, reprezentată prin domnul _____, desemnat în baza Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor nr. ____/2023 să semneze prezentul act adițional,

și

Doamna/Domnul _____, membru al Consiliului de Administrație al Societății de Transport București STB SA, domiciliat/ă _____, apelabil la următoarele numere de telefon _____, denumit în continuare „ADMINISTRATOR”,

În temeiul Ordonanței de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, modificată și completată prin Legea nr. 111/2016, Legii nr. 31/1990 privind societățile, Codului Civil, Actului Constitutiv și Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. ____ din data de 28.11.2023,

Au convenit încheierea prezentului act adițional la Contractul de mandat nr.____, după cum urmează:

ARTICOL UNIC

Modificarea componentei fixe a administratorilor, respectiv aprobarea modificării Art. 4.3 - pct. 3 din Contractele de mandat ale administratorilor societății, astfel:

” 3. Indemnizația fixă este în cuantum echivalent cu de trei ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate la nivel de clasă conform clasificărilor activităților din economia națională comunicat de Institutul Național de Statistică, respectiv suma de: 3 x 6.095,92 lei/lună (în conformitate cu comunicarea INS din data de 12.09.2023, referitoare la evoluția câștigului mediu brut august 2022 - iulie 2023).

Celelalte prevederi ale contractului de mandat nr. ____ / ____ rămân neschimbate.

Prezentul act adițional s-a încheiat astăzi _____ la sediul STB S.A. în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

STB S.A.
Prin:

Administrator
