

**HOTĂRÂREA nr. 10/25.09.2023**  
**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 25.09.2023, ora 10.00, 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, 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 prevederile art. 12.11 lit. c), d) din Actul constitutiv și de prerogativele art.111 alin. (2) lit.b) din Legea 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

luând în considerare prevederile Art.29<sup>^</sup>1 Alin.1-4 din O.U.G. nr. 109/2011 privind Guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

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

**H O T Ă R Ă Ș T E :**

**Art.1.** Ia act de încetarea, prin ajungerea la termen, la data de 26.09.2023 a contractelor de mandat ale următorilor membri ai Consiliului de Administrație al Societății de Transport București STB S.A., numiți

numiți prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 7/26.05.2023 respectiv: Damian Bogdan, Moldovan Paul Cristian, Dinculescu Bighea Andrei, Heiuș Lucian Ovidiu, Teodorescu Mihai, Meran Ștefan-Dan, Moldoveanu Andreea-Diana.

**Art.2.** Se numește un nou Consiliu de Administrație prin desemnarea administratorilor provizorii: Teodorescu Mihai CNP [REDACTAT] Meran Ștefan-Dan CNP [REDACTAT], Moldovan Paul Cristian CNP [REDACTAT] Heiuș Lucian Ovidiu CNP [REDACTAT] Damian Bogdan CNP [REDACTAT] Dinculescu - Bighea Andrei CNP [REDACTAT] și Moldoveanu Andreea-Diana CNP [REDACTAT] ai Societății de Transport București STB S.A., pe o perioadă de 5 (cinci) luni, începând cu data de 27.09.2023.

**Art.3.** Mandatul administratorilor provizorii poate fi prelungit o singură dată pentru încă 2 (două) luni, pentru motive întemeiate.

**Art.4.** Se aprobă forma și conținutul Contractului de mandat al administratorilor, anexă la prezenta.

**Art.5.** Se aprobă valorile indemnizației fixe brute lunare și componenta variabilă ale administratorilor numiți conform art. 2, astfel cum sunt prevăzute în Contractul de mandat.

**Art.6.** Se actualizează Actul Constitutiv al Societății de Transport București STB S.A. potrivit modificărilor prevăzute în prezenta hotărâre.

**Art.7.** Se împuternicește domnul Melciu Florin în calitate de membru A.G.A. al Societății de Transport București STB S.A., să semneze contractele de mandat ale administratorilor.

**Art.8.** Se împuternicește domnul Melciu Florin în calitate de membru A.G.A. al Societății de Transport București STB S.A., să semneze forma actualizată a Actului Constitutiv al Societății de Transport București STB S.A.

**Art.9.** 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
- 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