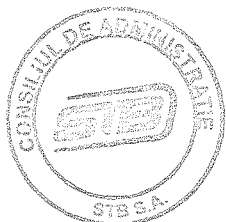


CUI: 1589886

Nr. Înregistrare ORC: J40/46/1991



HOTĂRÂREA nr. 7/13.03.2020
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, 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 și întrunită la data de 13.03.2020, 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.55 din OUG 109/2011 privind Guvernanța corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare precum și de procesul verbal al ședinței întocmit de către secretar A.G.A.,

Adunarea Generală Ordinară 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 :

Acționarii reprezentând 100% din capitalul social prezent iau act de :

1. Raportul de administrare al Societății de Transport București STB S.A. pentru perioada 01.01–31.12.2019, în concordanță cu raportările lunare pentru această perioadă ale directorului general, conform contractului de mandat.
2. Se aprobă împuternicirea domnului Andrei George Creci 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



CUI : 1589886
Nr. Înregistrare ORC: J40/46/1991

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:

Ardeleanu Mircea

Artimon Marian

Circa Honorius Edward Adrian

Rădulescu Ștefan

Secretar tehnic AGA

Alina Lungu