

CUI : 1589886

Nr. Înregistrare ORC: J40/46/1991

HOTĂRÂREA nr. 11/27.05.2020
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 27.05.2020, ora 10.30, 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.17.2 lit. 1) coroborat cu art. 12.11 lit. 1) din Actul constitutiv, art.56 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, art. 142 alin.2 lit.e) din Legea 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare 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 :

1. Acționarii reprezentând 100% din capitalul social prezent iau act de Raportul de activitate al Societății de Transport București STB SA pentru anul 2019.
2. Acționarii reprezentând 100% din capitalul social prezent aprobă, cu votul "pentru" exprimat de acționarii reprezentând 100% din capitalul social prezent, împuternicirea domnului Kansou Alexandru Hazem având funcția de Director General al societății Societatea 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

Circa Honorius Edward Adrian

Rădulescu Ștefan

Secretar A.G.A.
Lungu Georgeta Alina