

CUI : 1589886

Nr. Înregistrare ORC: J40/46/1991

HOTĂRÂREA nr. 06/13.03.2020
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, 12.11, 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.111 din Legea 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și de procesul verbal al ședinței întocmit de către secretar A.G.A.,

luând în considerare prevederile art.64 ind.1 din OUG 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., deliberând asupra materialelor înscrise pe ordinea de zi;

H O T Ă R Ă Ș T E :

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

Art.1. Numirea, începând cu 13.03.2020, a doamnei JUGUREANU Emanuela identificată CNP [REDACTAT] în funcția de administrator - membru al Consiliului de Administrație al Societății de Transport București STB S.A. pentru un mandat până la data 14.09.2020 sau până la desemnarea administratorilor de către AGA, în condițiile prevăzute de către OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, dacă procedura de selectare a acestora se finalizează înainte de împlinirea termenului.

CUI: 1589886

Nr. Înregistrare ORC: J40/46/1991



Art.2. Împuternicirea domnului Circa Honorius Edward Adrian identificat prin CNP [REDACTED] pentru semnarea Contractului de mandat al administratorului prevăzut la art.6.

Art.3. Actualizarea Actului Constitutiv al Societății de Transport București STB S.A. potrivit modificărilor prevazute la art. 1 din prezenta hotărâre.

Art. 4. Împuternicirea domnului Păuniță Marius Aurelian, având funcția de Președinte al Consiliului de Administrație, să semneze forma actualizată a Actului Constitutiv al Societății de Transport București STB S.A.

Art.5. 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 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.

II. Aprobă, cu votul "pentru" exprimat de acționarii reprezentând 99,90% (Artimon Marian, Ardeleanu Mircea, Circa Honorius Edward Adrian) din capitalul social prezent si cu votul "împotrivă" exprimat de acționarii reprezentând 0,10% (Rădulescu Ștefan) din capitalul social prezent următoarele:

Art.6. Forma și conținutul Contractului de mandat al administratorului anexă la prezenta.

Art.7. Valorile indemnizației fixe brute lunare a administratorului Jugureanu Emanuela și componenta variabilă prevăzute în Contractul de mandat.

Reprezentanți AGA:

Ardeleanu Mircea

Artimon Marian

Circa Honorius Edward Adrian

Rădulescu Ștefan

Secretar AGA

Lungu Alina