

HOTĂRÂREA nr. 12/29.07.2020

adoptată de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a STB S.A.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății de Transport București STB S.A., cu sediul social în București , B-dul 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 29.07.2020, ora 13.00, 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 alin.2 lit.a) din Legea 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, art.12.11 lit. a) ale Actului constitutiv 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 :

Aprobă, cu votul ”pentru” exprimat de acționarii reprezentând 100% din capitalul social prezent următoarele:

1. Situațiile financiare pentru anul 2019 ale Societății de Transport București STB S.A., anexă la prezenta, însoțite de Raportul auditorului independent, Raportul suplimentar al auditorului.
2. Repartizarea profitului net înregistrat în valoare de 4.957.721 lei la ”Alte rezerve”.
3. Împuternicirea domnului Kansou Alexandru Hazem 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.

Acționari:

Ardeleanu Mircea

Artimon Marian

Circa Honorius Edward Adrian

Rădulescu Ștefan

Secretar
Lungu Alina