

HOTĂRÂREA nr. 2/17.02.2021
adoptată de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a
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.111 și art. 117 din Legea nr.31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale prevederilor Actului Constitutiv, legal întrunită, în ședință extraordinară, la data de 17.02.2021, ora 12.00, la sediul din București, Bd. Dinicu Golescu nr. 1, Sector 1,

fiind prezenți reprezentanții acționarilor deținând 99,89% 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. 433/28.12.2020 de domnii Nicolae George, Purcărea Sorin, Militaru Marian-Cătălin, Covaci Florin;

ținând cont de prerogativele art. 12.18 și ale art. 17.2 lit. Ț) din Actul constitutiv,

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății de Transport București STB S.A., deliberând asupra materialelor înscrise pe ordinea de zi;

HOTĂRĂȘTE:

Respinge, cu votul "împotivă" exprimat de acționarii prezenți reprezentând 99,89% din capitalul social prezent următoarele:

1. Nota justificativă nr. 180.485/23.11.2020 privind "Lista propunerilor de obiective de investiții cu finanțare din surse proprii STB SA pentru anul 2021" cu Anexa "Lista dotărilor independente și confecții STB SA propuse a fi achiziționate din investiții surse proprii pe anul 2021", conform DCA 153/17.12.2020.

[Handwritten signatures and initials]

Aprobă cu votul "pentru" exprimat de acționarii prezenți reprezentând 99,89% din capitalul social prezent următoarele:

1. Împuternicirea domnului Petcu Mihai având funcția de Director General al Societății de Transport București STB S.A. să efectueze toate demersurile necesare 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 A.G.A. prezenți:

Municipiul București - Consiliul General al Municipiului București, reprezentând 99,89% din capitalul social al Societății de Transport București STB S.A. prin :

- Covaci Florin

- Militaru Marian- Cătălin

- Nicolaie George

- Purcărea Sorin

Secretar
Lungu Alina