

HOTĂRÂREA nr. 15/11.07.2022
adoptată de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor
Societății de Transport București STB S.A.

Adunarea Generală Extraordinară 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. 121 din Legea nr.31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale prevederilor art.12.10 și 12.24 ale Actului Constitutiv, legal întrunită, în ședință extraordinară, la data de 11.07.2022, ora 13.00, la sediul din București, Bd. Dinicu Golescu nr. 1, Sector 1; fiind prezenți reprezentanții acționarilor deținând 100% 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. 433/2020 și 289/2021 de domnii Melciu Florin, Purcărea Sorin, Covaci Florin, Rădulescu Gabriel;
- **Județul Ilfov** prin Consiliul Județean Ilfov, cu sediul în București, str. Gh. Manu, nr.18, sector 1, având Cod de Identificare Fiscală 4192545, reprezentând 0,11% din capitalul social, reprezentat conform H.C.J.I. nr. 20/2021 de domnul Rudeanu Bujor Silviu;

ținând cont de prerogativele Legii nr.31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Actului constitutiv și ale celorlalte legi și reglementări aplicabile în vigoare;

Adunarea Generală Extraordinară 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 :

Art.1. Se aprobă încheierea Actului adițional nr.2 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de călători în regiunea București – Ilfov nr.7/29.07.2021 cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov, în forma adoptată prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr.292/02.06.2022.

Art.2. Solicită directorului general și conducerii executive, prezentarea unei informări detaliate cu privire la impactul asupra societății pe care îl are Actul adițional nr.2 prevăzut la Art.1 .

Art.3. Se împuternicește directorul general și conducerea executivă a Societății de Transport București STB S.A. să semneze Actul adițional nr.2 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de călători în regiunea București-Ilfov nr.7/29.07.2021 cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov.

Art.4. Solicită directorului general și conducerii executive, prezentarea în termen de două zile, a unei situații cu privire la cuantumul indemnizației fixe și variabile ale directorului general și administratorilor, de la momentul transformării RATB R.A. în societate până la data prezentei, precum și o situație nominală a posturilor de conducere, la data prezentei, cu precizarea modalității de ocupare a postului (ex. concurs, etc)

Art.5. Aprobă schimbarea denumirii punctului de lucru din "Atelierul de Întreținere și Reparații Autovehicule" în "Secția de Întreținere și Reparații", în scopul actualizării denumirii la ONRC, în acord cu Nota nr.157.614/23.06.2022 și DCA nr.45/05.07.2022.

Art.6. Se împuternicește domnul Adrian Criț 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.

Art.7. Prezenta Hotărâre s-a încheiat în două exemplare original.

Actionarii:

1. MUNICIPIUL BUCUREȘTI prin CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

2. JUDEȚUL ILFOV prin CONSILIUL JUDEȚEAN ILFOV

prin MELCIU FLORIN