

HOTĂRÂREA nr. 18/18.08.2022
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 18.08.2022, ora 09.00, 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. Aprobarea Listei obiectivelor de investiții cu finanțare din surse proprii STB S.A. pentru anul 2022 nr.124.857/22.07.2022, cu Anexa – Lista de dotări independente și confecții STB S.A. cu achiziție din investiții surse proprii pe anul 2022 – prevederi rectificative iulie 2022.

Art.2. Se amână în vederea rediscutării, propunerea domnului Jida Mihnea, în calitate de administrator, de reformulare, a clauzei 4.2. pct. 6 din Contractul de mandat precum și dezbateră informării primită electronic în data de 17.08.2022, înregistrată sub nr.512848/17.08.2022 privind impactul Actului adițional nr.2 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de călători în regiunea București - Ilfov nr.7/2021 asupra Societății de Transport București STB S.A.

Art.3. 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.4. Prezenta Hotărâre s-a încheiat în două exemplare original.

Acționarii:

1. MUNICIPIUL BUCUREȘTI prin CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
-

2. JUDEȚUL ILFOV prin CONSILIUL JUDEȚEAN ILFOV

prin PURCĂREA SORIN