

HOTĂRÂREA nr. 27/12.11.2021
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,

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 din Actul Constitutiv, legal întrunită, în ședință ordinară, la data de 12.11.2021, ora 11.00, 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 nr. 289/2021 de domnia 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 prevederile art.111 alin.2, b¹), ale 160 (1²) din Legea 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

luând în considerare prerogativele art.20.3, ale art. 20.12 din Actul constitutiv și ale Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor nr.16/09.07.2021;

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății de Transport București STB S.A.

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1. Desemnarea S.C. BDO AUDIT S.R.L., cu sediul în București, Str. Învingătorilor nr.24, sector 3, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J40/22485/1994, CUI RO6546223, în calitate de auditor financiar al Societății de Transport București STB S.A., pentru exercițiul financiar 2021.

Art.2. Revocarea cenzorilor Societății de Transport București STB S.A. desemnați prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr.10/26.04.2021.

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.

Membri Adunării Generale a Acționarilor 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
- Melciu Florin
- Purcărea Sorin
- Rădulescu Gabriel

Județul Ilfov - Consiliul Județean Ilfov, reprezentând 0,11% din capitalul social al Societății de Transport București STB S.A. prin :

- Rudeanu Bujor Silviu

Secretar AGA
Lungu Alina