

CUI : 1589886
Nr. Înregistrare ORC: J40/46/1991

HOTĂRÂREA nr. 14/13.11.2018
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 strada 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, 12.11, 12.24 din Actul Constitutiv și întrunită la data de 13.11.2018, 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 din Legea 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și de procesul verbal al ședinței întocmit de către secretar A.G.A.,

luând în considerare prevederile art.64 ind.1 din OUG nr.109/2011 privind Guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

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:

Art.1. Încetarea Contractului de mandat nr.2/14.09.2018 încheiat între Societatea de Transport București STB S.A. și domnul Mihail Adrian Sorin identificat cu [REDACTAT], administrator - membru al Consiliului de Administrație al Societății de Transport București STB S.A., prin Acordul de încetare înregistrat sub nr. 8 încheiat la data de 13.11.2018.

Art.2. Numirea, începând cu 15.11.2018, a domnului Păuniță Marius-Aurelian identificat cu [REDACTAT] în funcția de administrator - membru al Consiliului de Administrație al Societății de Transport București STB S.A. pentru un mandat de 1 an și 3 luni, respectiv până la data de 22.02.2020 sau până la desemnarea administratorilor de către AGA, în condițiile prevăzute de către OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, dacă procedura de selectare a acestora se finalizează înainte de împlinirea termenului.

CUI : 1589886

Nr. Înregistrare ORC: J40/46/1991

Art.3 Forma și conținutul Contractului de mandat al administratorului sunt prevăzute în anexa prezentei hotărâri.

Art.4. Valorile indemnizației fixe brute lunare a administratorului Păuniță Marius Aurelian și componenta variabilă, sunt prevăzute în Contractul de mandat.

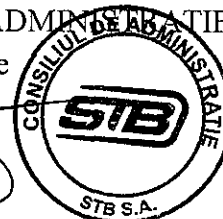
Art.5. Actualizarea Actului Constitutiv al Societății de Transport București STB S.A. potrivit modificărilor prevăzute la art. 1 și 2 din prezenta hotărâre.

Art.6 Împuternicirea domnului Circa Honorius Eward Adrian identificat prin [REDACTED] [REDACTED] pentru semnarea Contractului de mandat al administratorului prevăzut la art.3.

Art. 7. Împuternicirea domnului Creci Andrei George, având funcția de Președinte al Consiliului de Administrație, să semneze forma actualizată a Actului Constitutiv al Societății de Transport București STB S.A.

PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Creci Andrei George



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Circa Honorius Eward Adrian

Ardeleanu Mircea

Catană Claudiu Daniel

Rădulescu Ștefan

Secretar A.G.A.
Lungu Georgeta Alina