

HOTĂRÂREA nr. 9/04.09.2019
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 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, art. 12.15 lit. e, l, art. 12.24 din Actul Constitutiv și întrunită la data de 04.09.2019, ora 10.00, 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.113 lit. d, m din Legea 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și de procesul verbal al ședinței întocmit de către secretar A.G.A.,

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 :

Aprobă, cu votul ”pentru” exprimat de acționarii reprezentând 100% din capitalul social prezent următoarele:

1. Înregistrarea unui nou punct de lucru situat la adresa din Oraș Otopeni, Calea Bucureștilor nr.224E, județul Ilfov, perimetrul aeroportuar AIHCB, zona trotuar, Terminal Sosiri Parter, cu codurile CAEN corespunzătoare activităților desfășurate, respectiv :

- 4789 ”Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și piețe al altor produse”
- 4791 ” Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin internet”
- 4799 ” Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor”
- 7990 ” Alte servicii de rezervare și asistență turistică”.

2. Achiziția unui teren situat în Calea Giulești nr.248, sector 6, București în vederea construirii unei autobaze.

CUI : 1589886

Nr. Înregistrare ORC: J40/46/1991

3. Împuternicirea domnului Andrei George Creci având funcția de Director General al societății Societatea 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.

Acționari:

Ardeleanu Mircea

Artimon Marian

Circa Honorius Edward Adrian

Rădulescu Ștefan

Secretar AGA
Lungu Georgeta Alina