

HOTĂRÂREA nr. 21/29.07.2020
adoptată de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a
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,

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. f) art. 12.24 din Actul Constitutiv și întrunită la data de 29.07.2020, 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. 92 alin (3), art. 219 alin. (1) din Legea 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, prevederile H.C.G.M.B. nr.249/2020 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. Revocarea Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor nr. 5/13.02.2020 privind participarea Municipiului București prin C.G.M.B. la majorarea capitalului social al Societății de Transport București STB S.A. cu aport în natură, respectiv cu imobilul situat în București, strada Mexic nr.19, sector 1, compus din teren în suprafață de 34.748 mp și construcții, având CF nr. 230187, evaluat la suma de 268.489.360 lei.

[Handwritten signatures and initials]

2. Împuternicirea domnului Kansou Alexandru Hazem având funcția de Director General al Societății de Transport București STB S.A. să efectueze toate demersurile necesare pentru înregistrarea/publicarea 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
Lungu Alina