

Hotărârea

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății de Transport București STB S.A. nr.4/29.03.2019

Acționarii Societății de Transport București STB SA, cu sediul în București, Bd. Dinicu Golescu nr.1, Sector 1, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr.463802, Număr de ordine în RC J40/46/1991 cod unic de înregistrare 1589886:

- Municipiul București cu sediul în București, Bd. Regina Elisabeta nr.47, sector 5, cod unic de înregistrare 4267117, deținând 99,9% acțiuni, reprezentată în baza Hotărârii nr.55/2018 prin :
domnul Circa Honorius Edward Adrian cu domiciliul în localitatea București, sector 3, strada Fetițelor nr.10, identificat cu CI, seria , nr. , eliberat de SPCEP sector 3 la data de

domnul Ardeleanu Mircea cu domiciliul în localitatea București, sector 4, strada Pictor Ștefan Dimitrescu nr.15, bl 13, scara 2, etaj 2, ap.36, identificat cu CI, seria , nr. , eliberat de SPCEP sector 4 la data de :

Județul Ilfov, cu sediul în București, str. Gheorghe Manu nr.18, sector 1, cod unic de înregistrare 4192545, deținând 0,1% acțiuni, reprezentat în baza Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.31/19.03.2018 de domnul Rădulescu Ștefan cu domiciliul în Județul Ilfov, sat 1 Decembrie (comuna 1 Decembrie), strada 4, nr.23, identificat cu CI, seria , nr. , eliberat de SPCLEP Jilava la data de ;

reuniți la data de 29.03.2019, ora 10.00 în cvorum reprezentând 100% din capitalul social, la sediul social al Societatea de Transport București STB SA din 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 și 12.24 din Actul Constitutiv (cu renunțarea la formalitățile de convocare)

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.12.11 lit. k) din Actul constitutiv precum și de procesul verbal al ședinței întocmit de către secretar A.G.A.,

ședința este deschisă și prezidată de către Președintele Consiliului de Administrație în conformitate cu prevederile art.13.1 din Actul constitutiv,

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății de Transport București STB S.A., deliberând asupra materialelor înscrise pe ordinea de zi;

HOTĂRĂȘTE :

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

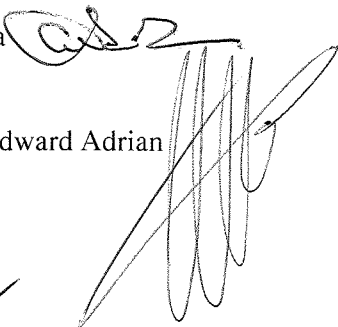
1. Încheierea de către Societate, în calitate de Împrumutat, cu BRD – Groupé Société Générale SA, în calitate de creditor, a unui contract de credit, pentru contractarea de către Societate a unui credit în valoare de 120.000.000 RON (unasutădouăzeci de milioane RON) pentru nevoi de trezorerie (”Contractul de credit”) cu valabilitate 6 luni.
2. Încheierea de către Societate a următoarelor contracte de garanție (”Contractele de Garanție”) pentru grantarea tuturor obligațiilor rezultate din Contractul de Credit:
 - Contract de ipotecă asupra tuturor creanțelor rezultate din contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători nr.1/17.09.2018 încheiat de STB cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București- Ilfov;
 - Contract de ipotecă asupra conturilor curente deschise de către Societate la BRD – Groupé Société Générale SA precum și asupra tuturor soldurilor creditoare ale acestora
3. Împuternicirea domnului Andrei George Creci, cu domiciliul în str. Zăgazului nr. 13-19, corp B, etaj 6, ap. 622, sector 1, București, identificat cu C.I., seria , nr. , eliberat de Poliția Municipiului București la data de , în calitate de Director General al societății Societatea de Transport București STB S.A. :
 - să negocieze, să semneze, să perfecteze, să elibereze și să întocmească (în formă autentică unde este cazul) în numele și pe seama Societății, Contractul de Credit și Contractele de garanție, toate actele și documentele în legătură cu acestea, inclusiv cererile de utilizare în cadrul Contractului de Credit, precum și orice acte modificatoare ale acestora, în vederea aducerii la îndeplinire a rezoluțiilor adoptate în prezenta Hotărâre.

- să întreprindă toate acțiunile în legătură cu înregistrarea Contractelor de Garanție sau a amendamentelor aduse acestora, la Registrul National de Publicitate Mobiliară și/sau în legătură cu notificarea și/sau îndeplinirea oricărei alte formalități necesare în fața oricărei alte autorități competente sau a terțelor părți interesate, precum și pentru înregistrarea prezentei Hotărâri la Oficiul National al Registrului Comertului și publicarea prezentei Hotărâri în Monitorul Oficial al României, partea a IV a.

Persoana împuternicită are dreptul de a delega către terți, atribuțiile madatate prin prezenta Hotărâre.

Acționari:

Ardeleanu Mircea



Circa Honorius Edward Adrian

Rădulescu Ștefan



Secretar AGA

Lungu Georgeta Adina

