

**HOTĂRÂREA nr. 2/28.01.2020**

**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 – 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. e, art. 12.24 din Actul Constitutiv și întrunită la data de 28.01.2020, 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.113 lit. d 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 București, Str. Actiunii 52-54, sector 4 cu denumirea ”Autobaza Giurgiului”, cu codurile CAEN corespunzătoare activităților desfășurate, respectiv:

- 4321- Lucrări de instalații electrice
- 4520 - Întreținerea și repararea autovehiculelor
- 4931- Transporturi urbane, suburban și metropolitane de călători
- 4939 – Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 5221 – Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 8690 – Alte activități referitoare la sănătatea umană

CUI : 1589886

Nr. Înregistrare ORC: J40/46/1991

2. 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:

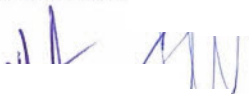
Ardeleanu Mircea



Artimon Marian



Circa Honorius Edward Adrian



Rădulescu Ștefan



Secretar AGA

Lungu Georgeta Alina