

HOTĂRÂREA nr. 1/16.01.2023
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,

compusă din Municipiul București prin Consiliul General al Municipiului București cu un procent de 99,89% și Județul Ilfov prin Consiliul Județean Ilfov cu un procent de 0,11% ,

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 ale Actului Constitutiv, legal întrunită, în ședință extraordinară, la data de 16.01.2023, ora 11.00, în format mixt, prezență fizică la sediul din București, Bd. Dinicu Golescu nr. 1, Sector 1, cat și online (videoconferință);

fiind prezenți reprezentanții acționarilor deținând 100% din capitalul social, respectiv:

- **Municipiul București** prin Consiliul General al Municipiului București, cu sediul în București, b-dul Regina Elisabeta, nr.47, sector 5, având Cod de Identificare Fiscală 4267117, reprezentând 99,89 % din capitalul social, reprezentat conform H.C.G.M.B. nr. 433/2020 și 289/2021 de domnii Covaci Florin, Melciu Florin, Purcărea Sorin;
- **Județul Ilfov** prin Consiliul Județean Ilfov, cu sediul în București, str. Gh. Manu, nr.18, sector 1, având Cod de Identificare Fiscală 4192545, reprezentând 0,11% din capitalul social, reprezentat conform H.C.J.I. nr. 20/2021 de domnul Rudeanu Bujor Silviu;

ținând cont de prerogativele art. 113 lit f) din Legea 31/1990 privind societățile, republicată cu modificările și completările ulterioare, a art.12.15 lit f) din Actul Constitutiv;

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 :

Art.1. Se aprobă majorarea prin subscriere a capitalului social al Societății de Transport București STB S.A. prin emisiunea de noi acțiuni, conform Notei nr. 268.007 avizată de Consiliul de Administrație prin Decizia nr. 52/27.07.2022, astfel: Municipiul București prin Consiliul General al Municipiului București cu aport în numerar, în sumă de 301.304.500,00 lei și Județul Ilfov prin Consiliul Județean Ilfov cu aport în numerar în suma de 339.500,00 lei.

Art.2. Urmare majorării, capitalul social subscris al Societății de Transport București STB S.A. va fi de 477.000.000,00 lei din care 29.079.351,55 lei aport în natură și 447.920.648,45 lei aport în numerar din care subscris și vărsat de 146.276.648,45 lei și aport subscris de 301.644.000,00 lei, împărțit în 4.770.000 acțiuni nominative, în valoare nominală de 100 lei fiecare.

Art.3. Se modifică prevederile Actului constitutiv al Societății de Transport București STB S.A., după cum urmează:

Prevederile art.6 din Actul Constitutiv se vor modifica și vor avea următorul cuprins:

Art. 6 CAPITALUL SOCIAL

6.1. Capitalul social subscris și vărsat al Societății de Transport București STB S.A. este de 477.000.000,00 lei din care 29.079.351,55 lei aport în natură și 447.920.648,45 lei aport în numerar, împărțit astfel: aport în numerar subscris și vărsat în valoare de 146.276.648,45 lei și aport subscris în valoare de 301.644.000,00 lei, împărțit în 4.770.000 acțiuni nominative, în valoare nominală de 100 lei fiecare.

Capitalul social este deținut de acționari, după cum urmează:

1. Municipiul București prin Consiliul General al Municipiului București - 476.475.300 lei, din care 29.079.351,55 lei aport în natură și 447.395.948,45 lei aport în numerar din care subscris și vărsat 146.091.448,45 și capital subscris 301.304.500,00 lei, împărțit în 4.764.753 acțiuni nominative, în valoare nominală de 100 lei fiecare, reprezentând 99,89 % din capitalul social și participarea la profit și pierderi;

2. Județul Ilfov prin Consiliul Județean Ilfov – 524.700 lei, aport în numerar din care subscris și vărsat 185.200 lei și capital subscris 339.500,00 lei , împărțit în 5.247 acțiuni nominative, în valoare nominală de 100 lei fiecare, reprezentând 0,11 % din capitalul social și participarea la profit și pierderi.

Art.4. Se împuternicește domnul Sorin Purcărea, în vederea semnării formei actualizate a Actului Constitutiv.

Art.5. Se împuternicește domnul Adrian Criț având funcția de Director General al Societății 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:

1. MUNICIPIUL BUCUREȘTI prin CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

2. JUDEȚUL ILFOV prin CONSILIUL JUDEȚEAN ILFOV

prin SORIN PURCĂREA

Secretar
Alina Lungu