

**HOTĂRÂREA nr. 18/29.07.2020**  
**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. 113 lit. f), art. 219 alin. (1) 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 majorării capitalului social al Societății de Transport București STB S.A. la O.R.C. de pe lângă Tribunalul București, respectiv înregistrarea majorării capitalului social al Societății de Transport București STB S.A. (aport în numerar), conform ultimei hotărâri a acționarului majoritar: hotărârea nr.248/2020 adoptată la 18.06.2020 de către Consiliul General al Municipiului București, astfel:

- Capitalul social subscris și vărsat al Societății de Transport București STB S.A. este de 175.356.000 format astfel:
  - Aport în natură : 29.079.351,55 lei
  - Aport în numerar: 146.276.648,45 lei
- Acțiuni nominative 1.753.560 cu o valoare de 100 lei fiecare.
- Participația, în procente, la formarea capitalului social și la contul de profit și pierderi este de
  - 99,89% – Municipiul București, prin Consiliul General al Municipiului București
  - 0,11% - Județul Ilfov, prin Consiliul Județean Ilfov

- Aportul la capitalul social al Societății de Transport București STB S.A. este :
  - Municipiul București, prin Consiliul General al Municipiului București : 175.170.800,00 lei :
    - 29.079.351,55 lei – aport în natură
    - 146.091.448,45 lei – aport în numerar
  - Județul Ilfov, prin Consiliul Județean Ilfov : 185.200,00 lei – aport în numerar
- 2. Actualizarea Actului constitutiv al Societății de Transport București STB S.A., în forma anexată.
- 3. Împuternicirea domnului Kansou Alexandru Hazem având funcția de Director General al Societății de Transport București STB S.A. să semneze actul constitutiv actualizat și orice alt act necesar pentru înregistrarea majorării capitalului social precum și 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

## ACT CONSTITUTIV

### SOCIETATEA DE TRANSPORT BUCUREȘTI STB S.A.

#### SOCIETATE PE ACȚIUNI

încheiat între:

**MUNICIPIUL BUCUREȘTI prin CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI**, persoană juridică română de drept public, cu sediul în București, Bd. Regina Elisabeta nr. 47, sector 5, având Cod de Identificare Fiscală 4267117

și

**JUDEȚUL ILFOV prin CONSILIUL JUDEȚEAN ILFOV**, persoană juridică română de drept public, cu sediul în București, str. Gh. Manu nr. 18, sector 1, având Cod de Identificare Fiscală 4192545

care se angajează ca prin reprezentanții săi legali să constituie Societatea pe acțiuni ce va purta numele de „SOCIETATEA DE TRANSPORT BUCUREȘTI STB S.A.”, rezultată din reorganizarea Regiei Autonome de Transport București – R.A. cu rol de operator pentru serviciile locale de transport public.

#### Art. 1 DENUMIREA SOCIETĂȚII

1.1. Denumirea societății este **SOCIETATEA DE TRANSPORT BUCUREȘTI STB S.A.**, denumire înregistrată la Registrul Comerțului București, conform dovezii privind disponibilitatea firmei nr. 43782 din data de 05.02.2018 și a prelungirii aferente.

1.2. În toate actele și scrisorile emanând de la societate, denumirea societății va fi urmată de cuvintele "societate pe acțiuni" sau de inițialele "S.A.", sediul social, capitalul social, precum și de numărul de înmatriculare la Registrul Comerțului și codul unic de înregistrare.

1.3. Societatea poate stabili ca emblemă o reprezentare grafică care să fie utilizată în relațiile comerciale.

#### Art. 2 FORMA JURIDICĂ A SOCIETĂȚII

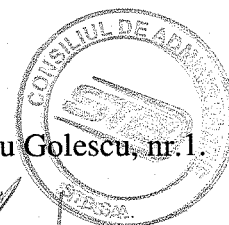
2.1. Societatea **SOCIETATEA DE TRANSPORT BUCUREȘTI STB S.A.** este o societate pe acțiuni.

2.2. Societatea este persoană juridică de drept român constituită cu participare română și își desfășoară activitatea conform prevederilor prezentului Act Constitutiv și în conformitate cu prevederile legale referitoare la societățile comerciale, în vederea realizării obiectului său de activitate și a îndeplinirii obiectivelor societății astfel cum sunt acestea stabilite prin prezentul Act Constitutiv.

2.3. Obligațiile sociale ale societății sunt garantate cu patrimoniul social.

#### Art. 3 SEDIUL SOCIETĂȚII

3.1. Sediul societății este în România, Municipiul București, sector 1, Bd. Dinicu Golescu, nr.1.



3.2. Societatea va putea înființa sau desființa sedii secundare - sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică, prin hotărâre a Adunării generale extraordinare a acționarilor.

3.3. Sediul societății poate fi mutat, în condițiile legii, în baza hotărârii Adunării generale extraordinare a acționarilor.

#### **Art. 4 DURATA SOCIETĂȚII**

4.1. Societatea se constituie pe durată nelimitată, începând cu data înmatriculării în Registrul Comerțului.

4.2. Societatea are personalitate juridică de la data înmatriculării ei în Registrul Comerțului.

#### **Art. 5 OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII**

5.1. Domeniul principal de activitate al societății este:

Alte transporturi terestre de călători - cod CAEN 493.

##### **Activitatea principală a societății:**

**“Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători” - cod CAEN 4931.**

5.2. Activități secundare ale societății - cod CAEN:

2529 - Producția de rezervoare, cisterne și containere metalice

2660 - Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic și electroterapie

2811 - Fabricarea de motoare și turbine (cu excepția celor pentru avioane, autovehicule și motociclete)

2822 - Fabricarea echipamentelor de ridicat și manipulat

2892 - Fabricarea utilajelor pentru extracție și construcții

2910 - Fabricarea autovehiculelor de transport rutier

2920 - Producția de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci și semiremorci

2932 - Fabricarea altor piese și accesorii pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule

3020 - Fabricarea materialului rulant

3091 - Fabricarea de motociclete

3099 - Fabricarea altor mijloace de transport n.c.a.

3101 - Fabricarea de mobilă pentru birouri și magazine

3250 - Fabricarea de dispozitive, aparate și instrumente medicale și stomatologice

3299 - Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.

3311 - Repararea articolelor fabricate din metal

3312 - Repararea mașinilor

3313 - Repararea echipamentelor electronice și optice

3314 - Repararea echipamentelor electrice

3317 - Repararea și întreținerea altor echipamente de transport n.c.a.

3319 - Repararea altor echipamente

3320 - Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale

3512 - Transportul energiei electrice

3513 - Distribuția energiei electrice

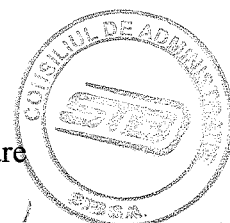
3514 - Comercializarea energiei electrice



3700 - Colectarea și epurarea apelor uzate  
3811 - Colectarea deșeurilor nepericuloase  
3812 - Colectarea deșeurilor periculoase  
3821 - Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase  
3822 - Tratarea și eliminarea deșeurilor periculoase  
3831 - Demontarea (dezasamblarea) mașinilor și echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor  
3832 - Recuperarea materialelor reciclabile sortate  
3900 - Activități și servicii de decontaminare  
4120 - Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale  
4211 - Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor  
4212 - Lucrări de construcții a căilor ferate de suprafață și subterane  
4213 - Construcția de poduri și tuneluri  
4221 - Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide  
4222 - Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații  
4299 - Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a  
4321 - Lucrări de instalații electrice  
4322 - Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat  
4329 - Alte lucrări de instalații pentru construcții  
4399 - Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.  
4511 - Comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare (sub 3,5 tone)  
4519 - Comerț cu alte autovehicule  
4520 - Întreținerea și repararea autovehiculelor  
4531 - Comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru autovehicule  
4532 - Comerț cu amănuntul de piese și accesorii pentru autovehicule  
4643 - Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor  
4646 - Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice  
4647 - Comerț cu ridicata al mobilei, covoarelor și a articolelor de iluminat  
4652 - Comerț cu ridicata de componente și echipamente electronice și de telecomunicații  
4671 - Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate  
4677 - Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor  
4711 - Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun  
4719 - Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare  
4741 - Comerț cu amănuntul al calculatoarelor, unităților periferice și software-ului în magazine specializate  
4742 - Comerț cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicații în magazine specializate  
4752 - Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit, în magazine specializate  
4753 - Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea, în magazine specializate  
4759 - Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate  
4761 - Comerț cu amănuntul al cărților, în magazine specializate  
4762 - Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie, în magazine specializate  
4764 - Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive, în magazine specializate  
4765 - Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor, în magazine specializate  
4776 - Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor, comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea, în magazine specializate  
4777 - Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor, în magazine specializate



4778 - Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate  
4779 - Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine  
4781 - Comerț cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor și produselor din tutun efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe  
4782 - Comerț cu amănuntul al textilelor, îmbrăcăminte și încălțăminte efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe  
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  
4939 - Alte transporturi terestre de călători n.c.a  
4941 - Transporturi rutiere de mărfuri  
4942 - Servicii de mutare  
5210 - Depozitări  
5221 - Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre  
5224 - Manipulări  
5520 - Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată  
5590 - Alte servicii de cazare  
5610 - Restaurante  
5621 - Activități de alimentație (catering) pentru evenimente  
5629 - Alte servicii de alimentație n.c.a.  
5811 - Activități de editare a cărților  
5812 - Activități de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese și similare  
5813 - Activități de editare a ziarelor  
5814 - Activități de editare a revistelor și periodicelor  
5819 - Alte activități de editare  
5821 - Activități de editare a jocurilor de calculator  
5829 - Activități de editare a altor produse software  
5911 - Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune  
5912 - Activități de post-producție cinematografică, video și de programe de televiziune  
5920 - Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală  
6010 - Activități de difuzare a programelor de radio  
6020 - Activități de difuzare a programelor de televiziune  
6110 - Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu  
6120 - Activități de telecomunicații prin rețele fără cablu (exclusiv prin satelit)  
6130 - Activități de telecomunicații prin satelit  
6190 - Alte activități de telecomunicații  
6201 - Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)  
6203 - Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul  
6311 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe  
6312 - Activități ale portalurilor web  
6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate  
6832 - Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract  
7111 - Activități de arhitectură  
7112 - Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea  
7120 - Activități de testări și analize tehnice  
7211 - Cercetare- dezvoltare în biotehnologie  
7219 - Cercetare- dezvoltare în alte științe naturale și inginerie  
7220 - Cercetare- dezvoltare în științe sociale și umaniste  
7311 - Activități ale agențiilor de publicitate  
7312 - Servicii de reprezentare media  
7490 - Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.  
7711 - Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare



Yrj

7732 - Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții  
7739 - Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.  
7990 - Alte servicii de rezervare și asistență turistică  
8010 - Activități de protecție și gardă  
8020 - Activități de servicii privind sistemele de securizare  
8030 - Activități de investigații  
8110 - Activități de servicii suport combinate  
8129 - Alte activități de curățenie  
8532 - Învățământ secundar, tehnic sau profesional  
8551 - Învățământ în domeniul sportiv și recreațional  
8552 - Învățământ în domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)  
8553 - Școli de conducere (pilotaj)  
8559 - Alte forme de învățământ n.c.a.  
8610 - Activități de asistență spitalicească  
8621 - Activități de asistență medicală generală  
8622 - Activități de asistență medicală specializată  
8623 - Activități de asistență stomatologică  
8690 - Alte activități referitoare la sănătatea umană  
8710 - Activități ale centrelor de îngrijire medicală  
8720 - Activități ale centrelor de recuperare psihică și de dezintoxicare, exclusiv spitale  
8730 - Activități ale căminelor de bătrâni și ale căminelor pentru persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure  
9101 - Activități ale bibliotecilor și arhivelor  
9311 - Activități ale bazelor sportive  
9312 - Activități ale cluburilor sportive  
9319 - Alte activități sportive  
9329 - Alte activități recreative și distractive n.c.a.  
9511 - Repararea calculatoarelor și a echipamentelor periferice

5.3. Societatea poate desfășura, inclusiv, activități de reclamă, publicitate a produselor proprii, obținerea de finanțări pentru desfășurarea activităților menționate etc.

5.4. Desfășurarea tuturor categoriilor de activități se va face pe baza autorizațiilor, avizelor, aprobărilor prevăzute de lege cu încadrarea în standardele de calitate, respectarea normelor igienico-sanitare, de protecție a muncii, pază contra incendiilor, păstrarea mediului înconjurător, a normelor privind dreptul de proprietate intelectuală etc.

## **Art. 6 CAPITALUL SOCIAL**

6.1. Capitalul social subscris și vărsat al Societății de Transport București STB S.A. este de **175.356.000 lei**, din care **29.079.351,55 lei** aport în natura și **146.276.648,45 lei** aport în numerar, împărțit în 1.753.560 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 - 175.170.800 lei**, din care **29.079.351,55 lei** aport în natura și **146.091.448,45 lei** aport în numerar, împărțit în 1.751.708 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 - 185.200 lei**, aport în numerar, împărțit în **1852** acțiuni nominative, în valoare nominală de 100 lei fiecare, reprezentând **0,11 %** din capitalul social și participarea la profit și pierderi;

## **Art. 7 MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL**

7.1. Capitalul social al societății poate fi majorat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare și dispozițiile prezentului Act Constitutiv, mai ales cu respectarea obligației de a avea capital social integral public, în baza hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor. Hotărârile sunt luate cu o majoritate de cel puțin două treimi din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

7.2. Majorarea capitalului social poate avea loc prin oricare dintre următoarele procedee:

- a) emisiunea de acțiuni noi sau majorarea valorii nominale a acțiunilor existente în schimbul unor noi aporturi în bani și/sau în natură;
- b) încorporarea rezervelor, cu excepția rezervelor legale ale societății;
- c) încorporarea beneficiilor sau a primelor de emisiune;
- d) prin compensarea unor creanțe lichide și exigibile asupra Societății cu acțiuni ale acesteia.

7.3. Capitalul social nu va putea fi majorat și nu se vor putea emite noi acțiuni decât după vărsarea integrală a capitalului social inițial subscris sau, după caz, după plata integrală a acțiunilor din emisiunea precedentă.

7.4. În situația unei majorări a capitalului social prin aporturi în bani, noile acțiuni vor fi oferite pentru subscriere mai întâi tuturor acționarilor, proporțional cu cota lor de participare la capitalul social al societății.

7.5. În situația în care un acționar hotărăște să nu subscrie sau întârzie să subscrie ori să plătească acțiunile suplimentare în termenul și condițiile stabilite de Adunarea Generală a Acționarilor, ceilalți acționari vor fi automat îndreptățiți să subscrie acțiunile nesubscrise proporțional cu acțiunile deținute din capitalul subscris.

7.6. Acțiunile nesubscrise în termenul și în condițiile stabilite de Adunarea Generală a Acționarilor care a aprobat majorarea de capital social vor fi anulate.

7.7. Adunarea Generală a Acționarilor va emite un Act Constitutiv actualizat prin care va confirma majorarea capitalului social pentru toate acțiunile subscrise.

7.8. Majorarea capitalului social prin aporturi în natură va fi efectuată conform legislației în vigoare.

7.9. Capitalul social poate fi majorat pe baza hotărârii Adunării generale a acționarilor, în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

## **Art. 8 REDUCEREA CAPITALULUI SOCIAL**

8.1. Capitalul social poate fi redus prin:





- a) micșorarea numărului de acțiuni;
- b) reducerea valorii nominale a acțiunilor;
- c) dobândirea propriilor acțiuni, urmată de anularea lor.

8.2. Capitalul social mai poate fi redus, atunci când reducerea nu este motivată de pierderi, prin:

- a) scutirea totală sau parțială a acționarilor de vărsămintele datorate;
- b) restituirea către acționari a unei cote-părți din aporturi, proporțională cu reducerea capitalului social și calculată egal pentru fiecare acțiune;
- c) alte procedee prevăzute de lege.

8.3. Reducerea capitalului social va putea fi făcută numai după trecerea a două luni din ziua în care hotărârea a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

8.4. Hotărârea va trebui să respecte minimul de capital social, atunci când legea îl fixează, să arate motivele pentru care se face reducerea și procedeul ce va fi utilizat pentru efectuarea ei.

8.5. Capitalul social al societății nu poate fi redus dacă această măsură afectează stabilitatea economică și financiară a societății.

8.6. Capitalul social poate fi redus potrivit prevederilor legale în vigoare, printr-o hotărâre a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, care să stabilească motivele reducerii și procedura utilizată pentru implementarea măsurii, cu respectarea capitalului social minim impus de lege.

8.7. Dacă se constată o pierdere a activului net, capitalul social subscris va trebui reîntregit sau redus înainte de a se putea face vreo repartizare sau distribuire de profit.

## **Art. 9 ACȚIUNILE**

9.1. Acțiunile societății sunt nominative, transmisibile și indivizibile, emise în formă dematerializată și înregistrate în Registrul Acționarilor Societății.

9.2. Societatea va ține evidența acțiunilor într-un registru numerotat, sigilat și parafat de președintele Consiliului de Administrație care se păstrează la sediul societății.

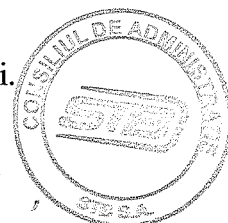
9.3. Fiecare acțiune subscrisă, și plătită de acționari conferă acestora dreptul la un vot în Adunările Generale ale Acționarilor, precum și celelalte drepturi stipulate în prezentul Act Constitutiv.

## **Art. 10 DREPTURI ȘI OBLIGAȚII DECURGÂND DIN ACȚIUNI**

10.1. Fiecare acțiune subscrisă și vărsată de acționari conferă acestora dreptul la un vot în Adunarea Generală a Acționarilor, dreptul de a alege în organele de conducere ale societății, dreptul de a participa la distribuirea profitului conform prevederilor prezentului Act Constitutiv și dispozițiilor legale, precum și alte drepturi prevăzute în Actul Constitutiv.

10.2. Exercițiul dreptului de vot va fi suspendat pentru acționarii care nu sunt la curent cu vărsămintele ajunse la scadență.

10.3. Deținerea de acțiuni implică adevăratul drept la Actul Constitutiv al societății.



10.4. Drepturile și obligațiile legate de acțiuni le urmează pe acestea în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.

10.5. Obligațiile societății sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar acționarii răspund numai în limita acțiunilor pe care le dețin în societate.

10.6. Patrimoniul societății nu poate fi grevat de datorii sau alte obligații personale ale acționarilor.

#### **Art. 11 TRANSFERUL DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA ACȚIUNILOR**

11.1. Dreptul de proprietate asupra acțiunilor se transmite conform dispozițiilor legale în vigoare. 11.2. Dacă legislația în vigoare la data transferului acțiunilor societății permite autorităților publice locale să cumpere aceste acțiuni, acționarul care intenționează să le transfere integral sau parțial („Acționarul Vanzător”) este obligat să ofere aceste acțiuni mai întâi celorlalți acționari („Acționarii Ne-Vanzători”), proporțional cu cota-parte de capital social deținută în societate.

11.3. În termen de cel mult 5 zile de la primirea de către acționarul vânzător a înștiințării de acceptare, acționarul vânzător și acționarul cumpărător vor finaliza transferul acțiunilor vândute, iar acționarul cumpărător va plăti prețul prescris pentru acțiuni în acest termen, în caz contrar acționarul cumpărător are dreptul de a cere instanței judecătorești competente constatarea transferului acțiunilor oferite spre vânzare prin consemnarea prețului solicitat la dispoziția acționarului vânzător.

11.4. În termen de cel mult 5 zile de la primirea înștiințării de acceptare, acționarii cărora li s-a făcut oferta de vânzare, vor putea opta pentru cumpărarea acțiunilor oferite prin comunicare în scris către acționarul ofertant.

11.5. În situația în care rămân acțiuni nevândute, acționarul vânzător va fi liber să ofere aceste acțiuni oricăror alte persoane, la același preț și în aceleași condiții, fără ca prețul pe o acțiune să fie mai mic decât cel în oferta către ceilalți acționari.

11.6. Orice transfer al acțiunilor societății va fi aprobat de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în prezența și cu votul favorabil al Acționarilor ce dețin 100% din capitalul social.

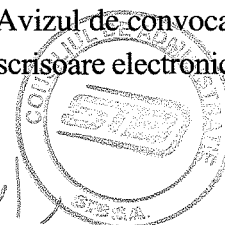
11.7. Dreptul de proprietate asupra acțiunilor este transmis prin declarația înregistrată în Registrul Acționarilor Societății, semnată de Vanzător și de Cumpărător sau de către Mandatarii lor.

#### **Art. 12 ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR**

12.1. Adunarea Generală a Acționarilor este organul de conducere al societății care decide asupra activității acesteia și asigură politica economică și comercială, fiind compusă din acționari sau reprezentanți ai acestora.

12.2. Adunările Generale sunt ordinare sau extraordinare și se țin, în general, la sediul societății, dacă situația de fapt nu impune stabilirea unui alt loc.

12.3. Adunările Generale vor fi convocate potrivit prezentului Act Constitutiv. Avizul de convocare va fi expediat prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, prin telefax, prin scrisoare electronică sau



personal, prin luare la cunoștință, fiecăruia dintre acționari. Convocarea trebuie să cuprindă în mod obligatoriu data și locul stabilit pentru Adunarea Generală și ordinea de zi.

12.4. Termenul de Întrunire nu poate fi mai mic de 30 de zile de la publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

12.5. Prin excepție de la art. 12.4., dacă toate acțiunile societății sunt nominative, convocarea poate fi făcută prin scrisoare recomandată sau, prin scrisoare transmisă pe cale electronică, având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică extinsă, expediată cu cel puțin 30 de zile înainte de data ținerii adunării, la adresa acționarului, înscrisă în registrul acționarilor. Schimbarea adresei nu poate fi opusă societății, dacă nu i-a fost comunicată în scris de acționar.

12.6. Adunarea generală a acționarilor este organul de conducere al societății care decide asupra activității acesteia și asigură politica economică și comercială, fiind compusă din **MUNICIPIUL BUCUREȘTI PRIN CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI** cu un procent de 99,89 % și respectiv **JUDEȚUL ILFOV PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN ILFOV** cu un procent de reprezentare de 0,11 %, aceștia fiind reprezentați în Adunarea Generală a Acționarilor prin mandatar.

12.7. Adunarea Generală a Acționarilor va fi convocată de Consiliul de Administrație. Acționarii care dețin împreună cel puțin 5% din capitalul social au dreptul, dacă consideră că anumite probleme sunt importante pentru societate, să ceară președintelui Consiliului de Administrație convocarea unei Adunări Generale.

12.8. Dacă ordinea de zi conține propuneri de modificare a Actului Constitutiv, convocarea trebuie să cuprindă în întregime textul acestor propuneri.

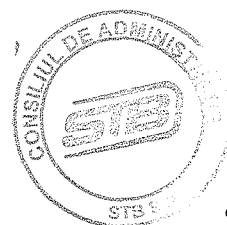
12.9. În convocarea pentru prima Adunare generală va fi stabilită ziua și ora pentru cea de a doua adunare, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea desfășura. A doua adunare nu se va putea întruni chiar în ziua fixată pentru prima adunare.

12.10. Acționarii reprezentând totalitatea capitalului social pot, dacă nici unul dintre aceștia nu se opune, să țină o Adunare generală a acționarilor și să adopte orice hotărâre care ține de competența acesteia, fără a mai fi necesară îndeplinirea formalităților pentru convocarea unei astfel de adunări.

#### A) Adunarea Generală Ordinară

12.11. Adunarea generală ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la închiderea exercițiului financiar, și are următoarele atribuții:

- a) discută, aprobă sau modifică situațiile financiare anuale, pe baza raportului Consiliului de Administrație și a raportului Auditorului Financiar și fixează dividendele;
- b) solicită revizuirea și aprobă planul de administrare al administratorilor societății;
- c) numește și revocă membrii Consiliului de Administrație; alegerea membrilor Consiliului de Administrație va fi făcută din lista de persoane propusă de acționari, în baza legislației în vigoare;



- d) aprobă și încheie contractele de administrare ale administratorilor societății și stabilește, respectiv modifică remunerația convenită membrilor Consiliului de Administrație, în baza legislației în vigoare;
- e) aprobă termenii și condițiile contractului Încheiat cu Auditorul Financiar;
- f) aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și hotărăște asupra programului de activitate și a strategiei propuse de Consiliul de Administrație pentru exercițiul financiar următor;
- g) se pronunță asupra gestiunii Consiliului de Administrație;
- h) deliberează asupra hotărârilor care îi sunt supuse spre aprobare de Consiliul de Administrație, cu excepția situației în care aceste hotărâri sunt de competența Adunării Generale Extraordinare;
- i) stabilește remunerațiile suplimentare convenite administratorilor numiți în comitetele consultative, în conformitate cu prevederile legii;
- j) stabilește valoarea asigurării pentru răspundere profesională pentru administratori;
- k) hotărăște cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe; stabilește competențele și nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale și a garanțiilor;
- l) analizează rapoartele Consiliului de Administrație privind stadiul și perspectivele societății cu referire la profit și dividende, poziția pe piața internă și internațională, nivelul tehnic, calitatea, forța de muncă, protecția mediului, relații cu clienții;
- m) hotărăște cu privire la acționarea în justiție a membrilor Consiliului de Administrație, a directorului general și a directorilor societății, a auditorilor pentru daune cauzate societății de către aceștia prin încălcarea îndatoririlor ce le revin față de societate;
- n) hotărăște gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau a mai multor unități ale societății;
- o) în cazul vacantării unuia sau mai multor posturi de administrator, numește administratori provizorii, până la desemnarea unor noi administratori în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
- p) hotărăște asupra oricăror altor probleme care țin de competența sa.

12.12. Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale ordinare este necesară prezența acționarilor care să dețină cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile Adunării Generale ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate.

12.13. Dacă adunarea nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor de validitate a cvorumului necesar adoptării hotărârii, adunarea ce se va întruni la o a doua convocare, poate să delibereze asupra problemelor puse pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, oricare ar fi partea de capital social reprezentată de acționarii prezenți, cu majoritatea voturilor exprimate.

12.14. Pentru adunările generale ordinare, următoarele documente sunt trimise împreună cu înștiințarea: bilanțul și contul de profit și pierderi, raportul Consiliului de Administrație, raportul cenzorilor, proiectul programului de activitate pe anul următor.

#### B) Adunarea Generală Extraordinară

12.15. Adunarea generală extraordinară a acționarilor are următoarele atribuții principale:

- a) aprobă schimbarea formei juridice a societății, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
- b) aprobă mutarea sediului societății;



- c) aprobă schimbarea/ modificarea/ completarea obiectului de activitate al societății, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
- d) aprobă majorarea capitalului social și condițiile efectuării acestuia, reducerea sau întregirea lui;
- e) înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, birouri, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;
- f) aprobă majorarea, reducerea sau reîntregirea capitalului social prin emisiune de noi acțiuni;
- g) aprobă participarea la constituirea de noi societăți sau de asocieri;
- h) aprobă reevaluarea patrimoniului potrivit legii;
- i) aprobă dizolvarea anticipată a societății;
- j) aprobă conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;
- k) aprobă emisiunea de obligațiuni;
- l) aprobă încheierea de acte juridice prin care societatea dobândește, înstrăinează, închiriază imobile,
- m) schimbă sau constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul său;
- n) oricare altă modificare a Actului Constitutiv, sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea Adunării Generale Extraordinare;

12.16 Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare este necesară la prima convocare prezența acționarilor deținând cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot, iar la convocările următoare, prezența acționarilor reprezentând cel puțin o cincime din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile sunt luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

C) Adunarea Generală Ordinară sau Extraordinară este convocată de către Președintele Consiliului de Administrație al societății, sau de către o persoană anume delegată de către acesta și se va putea desfășura la sediul societății sau în alt loc din țară sau străinătate, după cum va fi stabilit prin avizul de convocare

12.17. Exercițiul atribuțiilor prevăzute la art. 12.15. lit. b) c) și f) poate fi delegat Consiliului de Administrație, conform prevederilor art. 114 din Legea 31/1990 privind societățile.

12.18. În cadrul Adunării Generale Extraordinare, acționarii vor hotărâ asupra proiectelor de investiții aduse la cunoștință acestora de către Consiliul de Administrație și vor decide asupra alocării fondurilor necesare realizării acestora, fie prin majorarea capitalului social, fie prin utilizarea veniturilor societății.

12.19. Adunarea generală se va convoca ori de câte ori Consiliul de Administrație consideră necesar, precum și la cererea acționarilor reprezentând cel puțin 5% din capitalul social, dacă cererea indică ordinea de zi și problemele sunt de competența adunării.

12.20. Adunarea Generală va fi convocată în termen de 30 de zile și se va întruni în termen de cel mult 60 zile de la data primirii cererii. Avizul de convocare va cuprinde locul, data și ora ținerii adunării, precum și ordinea de zi, cu descrierea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor Adunării Generale.

12.21. În cazul în care Consiliul de Administrație nu convoacă Adunarea Generală, instanța de la sediul societății, cu citarea Consiliului de Administrație, va putea autoriza convocarea Adunării Generale



