

HOTĂRÂREA nr. 13/27.05.2022
adoptată de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor
Societății de Transport București STB S.A.

Adunarea Generală Ordinară 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 ordinară, la data de 27.05.2022, ora 11.00, în format mixt, prezență fizică la sediul din București, Bd. Dinicu Golescu nr. 1, Sector 1, cât 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; nr. 289/2021 și nr. 68/2022 de domnii Melciu Florin și 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. 20/26.02.2021 de domnul Rudeanu Bujor Silviu;

ținând cont de prerogativele Legii 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art.12.11 lit f), l), p) ale Actului constitutiv și ale art. 55 alin. 1 din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare,

Adunarea Generală Ordinară 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. Aprobă Nota nr.118.389/22.03.2022 privind Panul anual de implementare a strategiei de dezvoltare a Societății de Transport București STB S.A., pentru anul 2022.

Art.2. Ia act de Raportul privind administrarea societății în perioada 01.01 - 31.12.2021, conform Notei nr. 512.387/23.05.2022.

Art.3. Aprobă Nota nr. 512.523/23.05.2022 privind realizarea indicatorilor cheie de performanță pentru anul 2021, aferenți administratorilor societății.

Art.4. Ia act de Raportul de Activitate al societății pe anul 2021.

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.

Membri Adunării Generale a Acționarilor :

Municipiul București - Consiliul General al Municipiului București, reprezentând 99,89% din capitalul social al Societății de Transport București STB S.A. prin :

- Purcărea Sorin

- Melciu Florin

Județul Ilfov - Consiliul Județean Ilfov, reprezentând 0,11% din capitalul social al Societății de Transport București STB S.A. prin :

- Rudeanu Bujor Silviu