

HOTĂRÂREA nr. 21 /31.08.2021
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 31.08.2021, ora 12.00, 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. 433/28.12.2020 de domnii Purcărea Sorin, Militaru Marian-Cătălin, Covaci Florin, Pușcaș Ionel;
- **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 art. 12.11 lit. f), l), p) din Actul constitutiv și de prerogativele art. 39 (1) din O.U.G. nr.109/2011 privind Guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

luând în considerare prevederile art. 55 alin. (1), (3) din O.U.G. nr.109/2011 privind Guvernanța 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. Aprobarea Notei nr. 71.771/22.07.2021 privind planul anual de implementare a strategiei de dezvoltare a Societății de Transport București STB S.A. pentru anul 2021.

Art.2. Ia act de "Raportul anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorului general, pentru anul 2020".

Art.3. 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.

Art.4. Prezenta Hotărâre s-a încheiat în 2 (două) exemplare original.

Membri Adunării Generale a Acționarilor prezenți:

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

- Covaci Florin

- Militaru Marian- Cătălin

- Purcărea Sorin

- Pușcaș Ionel

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

- Rudeanu Bujor Silviu