

HOTĂRÂREA nr. 4/01.02.2022
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 01.02.2022, ora 10.00, 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, Rădulescu Gabriel;
- **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. 12.11 lit f) și ale art. 12.8 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 Nota Justificativă nr.124.064/18.01.2022 privind Lista propunerilor de obiective de investiții cu finanțare din surse proprii STB S.A. pentru anul 2022, cu Anexa-Lista de dotări independente și confecții STB S.A. propuse a fi achiziționate din investiții surse proprii pe anul 2022, conform Deciziei Consiliului de Administrație nr.5/28.01.2022.

Art.2. Se aprobă Nota Justificativă nr.124.043/18.01.2022 privind fundamentarea cheltuielilor pentru investiții cu finanțare din bugetul Consiliului General al Municipiului București pentru anul 2022 și estimări 2023-2025, conform Deciziei Consiliului de Administrație nr.6/28.01.2022.

Art.3. Se aprobă contractarea de servicii de consultanță, asistență și/sau reprezentare juridică de specialitate pentru dosare cu o complexitate deosebită, prezentate Consiliului de Administrație în prealabil, pentru care personalul departamentului juridic al societății nu are pregătire juridică specializată din care să rezulte expertiza și experiența necesară prestării unor servicii specifice, în conformitate cu prevederile legale în materie și cu respectarea principiilor care guvernează legislația achizițiilor publice, în acord cu Decizia Consiliului de Administrație nr.131/15.12.2021.

Art.4. Se împuternicește directorului general pentru a efectua demersurile necesare în vederea demarării serviciilor specifice de achiziție publică a serviciilor de consultanță, asistență și/sau reprezentare juridică, după caz, precum și semnarea contractului în condițiile expuse la Art.3.

Art.5. Ia act privind încetarea calității de reprezentant al Societății de Transport București STB S.A. în Adunarea Generală a Acționarilor "Centrul de Sănătate STB S.A.", cu data de 21.01.2022, a domnului MELCIU Florin, urmare demisiei înregistrată la Secretariat A.G.A. – Societatea de Transport București STB S.A. sub nr.01/21.01.2022.

Art.6. 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.7. Prezenta Hotărâre s-a încheiat în două exemplare original.

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 :

Sorin Purcărea

Florin Covaci

Florin Melciu

Gabriel Rădulescu

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

Rudeanu Bujor Silviu