

HOTĂRÂREA nr. 15/09.07.2021
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 din Actul Constitutiv, legal întrunită, în ședință ordinară, la data de 09.07.2021, ora 12.00, la sediul din București, Bd. Dinicu Golescu nr. 1, Sector 1,

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 Militaru Marian-Cătălin, Covaci Florin, Pușcaș Ionel și doamna Mardarovici Diana;
- **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 prevederile art. 64² din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, modificată și completată prin Legea nr.111/2016 cu modificările și completările ulterioare;

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății de Transport București STB S.A.

H O T Ă R Ă Ș T E :

Aprobă, cu votul "PENTRU" exprimat de acționarii prezenți reprezentând 100% din capitalul social:

Art.1. Prelungirea duratei Contractului de mandat al Directorului General nr. 72/10.03.2021, cu încă două luni, respectiv până la data de 15.09.2021 sau până la finalizarea procedurii de selecție a directorului general, în conformitate cu prevederile art.64² din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, modificata si completata prin Legea nr.111/2016 cu modificările și completările ulterioare.





Art.2. Se împuternicește doamna Diana Mardarovici, identificat CI seria [REDACTED] nr. [REDACTED], CNP [REDACTED] în calitate de membru al Adunării Generale a Acționarilor Societății de Transport București STB S.A., să semneze Actul aditional la Contractul de mandat nr.72/10.03.2021.

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 două exemplare în 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 
- Mardarovici Diana 
- 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 

ACT ADIȚIONAL NR. 1

LA CONTRACTUL DE MANDAT nr. 72/10.03.2021

Art. 1. Părțile contractante

SOCIETATEA DE TRANSPORT BUCUREȘTI STB S.A., denumită în continuare STB S.A., având sediul în București, Bd. Dinicu Golescu nr. 1, sector 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/46/1991, C.I.F. 1589886, reprezentată de doamna Diana Mardarovici în calitate de membru al Adunării Generale a Acționarilor, desemnată în baza Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor nr. 15 din data de 09.07.2021, în calitate de mandatar, pe de o parte

și

Domnul **ADRIAN CRÎȚ** numit în continuare Director General, cetățean român, având CNP [REDACTAT], domiciliat [REDACTAT], identificat cu C.I., seria [REDACTAT], nr. [REDACTAT], eliberată de [REDACTAT] la data de [REDACTAT], în calitate de mandatar, pe de cealaltă parte,

În temeiul Ordonanței de Urgență nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, modificată și completată prin Legea nr.111/2016, Legii nr. 31/1990 privind societățile, Codului Civil, ale Actului Constitutiv și ale Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor nr. 15 din data de 09.07.2021;

Au convenit încheierea prezentului act adițional la Contractul de mandat nr.72/10.03.2021, după cum urmează:

Articol unic:

Articolul 3 al Contractului de mandat nr.72/10.03.2021 se modifică și va avea următorul cuprins:

3.1 Durata contractului de mandat se prelungește cu două luni, de la 4 luni la 6 luni, respectiv până la data de 15.09.2021 sau până la finalizarea procedurii de selecție a directorului general, în conformitate cu prevederile art.64² din OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, modificată și completată prin Legea nr.111/2016 cu modificările și completările ulterioare.

Celelalte prevederi ale Contractului de mandat nr.72/10.03.2021 rămân neschimbate.

Prezentul act adițional s-a încheiat astăzi 09.07.2021, la sediul STB S.A. în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR prin:

Diana MARDAROVICI



DIRECTOR GENERAL

Adrian CRÎȚ

