

CENTRUL DE SĂNĂTATE STB S.A.
BUCUREȘTI, SECTOR 1, B-DUL DINICU
GOLESCU NR.1, ETAJ 6, CAMERA 1
CUI 41886070, J40/15388/12.11.2019

HOTĂRÂREA nr. 6/22.11.2019
adoptată de
Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor
Centrului de Sănătate STB S.A.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Centrului de Sănătate STB S.A., cu sediul social în București strada Dinicu Golescu nr. 1, etaj 6, camera 1, sector 1, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J40/15388/2019, având CUI 41886070, 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. d și art. 12.23 din Actul Constitutiv și întrunită la data de 22.11.2019, ora 12.00, la sediul din București, Bd. Dinicu Golescu nr. 1, etaj 6, camera 1, Sector 1,

fiind legal și statutar constituită în prezența acționarilor reprezentând 100% din capitalul social al Centrului de Sănătate STB S.A.;

ținând cont de prerogativele art.113 lit. f și art. 117¹ 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.E.A.,

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Centrului de Sănătate STB S.A., deliberând asupra materialelor înscrise pe ordinea de zi,

HOTĂRĂȘTE

Aprobă, cu votul "pentru" exprimat de acționarii reprezentând 100% din capitalul social, următoarele:

1. Majorarea capitalului social al societății Centrul de Sănătate STB S.A. cu suma de 1.474.000 lei, reprezentând aport în numerar al acționarilor, astfel:

- **suma de 1.400.300 lei, aport în numerar al acționarului Societatea de Transport București STB S.A.**
- **suma de 73.700 lei, aport în numerar al acționarului Sindicatul Transportatorilor din București,**

fiind emise astfel acțiuni nominative în valoare de 14.740 lei, în valoare nominală de 100 lei.

În urma majorării, structura capitalului social total de **1.592.000 lei, împărțit în 15.920 acțiuni nominative, în valoare nominală de 100 lei fiecare este următoarea:**

- **Societatea de Transport București STB S.A. – 1.512.100 lei**, aport în natura, împărțit în 15.121 acțiuni nominative, în valoare nominală de 100 lei fiecare, reprezentând **95 %** din capitalul social și participarea la profit și pierderi;
- **Sindicatul Transportatorilor din București – 79.600 lei**, aport în numerar, împărțit în **796** acțiuni nominative, în valoare nominală de 100 lei fiecare, reprezentând **5 %** din capitalul social și participarea la profit și pierderi;

2. Modificarea și completarea prevederilor Actului constitutiv al societății Centrul de Sănătate STB S.A., după cum urmează:

Prevederile art.6 din Actul Constitutiv se vor modifica și vor avea următorul cuprins:

6.1. Capitalul social subscris și vărsat al societății Centrul de Sănătate STB S.A. este de **1.592.000 lei**, **aport în numerar**, împărțit în 15.920 acțiuni nominative, în valoare nominală de 100 lei fiecare.

Capitalul social este deținut de acționari, după cum urmează:

- 1. SOCIETATEA DE TRANSPORT BUCUREȘTI STB S.A.- 1.512.100 lei**, aport în numerar, împărțit în 15.121 acțiuni nominative, în valoare nominală de 100 lei fiecare, reprezentând **95 %** din capitalul social și participarea la profit și pierderi;
- 2. SINDICATUL TRANSPORTATORILOR DIN BUCUREȘTI- 79.600 lei**, aport în numerar, împărțit în 796 acțiuni nominative, în valoare nominală de 100 lei fiecare, reprezentând **5%** din capitalul social și participarea la profit și pierderi;

3. Împuternicirea doamnei Milica Gheorghe, având funcția de Președinte al Consiliului de Administrație, să semneze Actul Constitutiv al Centrului de Sănătate STB S.A. în formă actualizată.

4. Împuternicirea doamnei Raluca Maria Bogdănescu având funcția de Director General al societății Centrul de Sănătate 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.

PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ~~ADMINISTRAȚIE~~

~~Gheorghe Milica~~

REPREZENTANȚI A.G.A.

Creci Andrei George

Teodorescu Mihai

Petrariu Vasile Luliu

Secretar A.G.A.
Ema Ilona Cojman