

**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. 21/22.07.2021**  
**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 și 12.24 din Actul Constitutiv, **legal întrunită, în ședință extraordinară, în data de 12.07.2021, ora 12.30**, la punctul de lucru din București, str. Dr. Grozovici nr. 2-8, Sector 2, fiind prezenți reprezentanții acționarilor deținând 100% din capitalul social, respectiv:

- SOCIETATEA DE TRANSPORT BUCUREȘTI STB S.A., cu 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, având CUI 1589886, reprezentând 95% din capitalul social, reprezentată conform HAGEA nr. 7/21.04.2021 adoptată de Societatea de Transport București STB S.A. de domnul Melciu Florin și domnul Nicorescu Nicorel;
- SINDICATUL TRANSPORTATORILOR DIN BUCUREȘTI, cu sediul în București, Calea Dudești nr.184, sector 3, reprezentând 5 % din capitalul social, reprezentat conform Hotărârii nr. 70/21.10.2019 adoptată de Biroul Executiv al Sindicatului Transportatorilor din București de domnul Vasile Petrariu;

ținând cont de prerogativele art. 12.15 lit. d) din Actul Constitutiv, ale art. 113 lit. f) din Legea nr. 31/1990, 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, cu unanimitate de voturi:

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art. 1** Majorarea capitalului social al Centrului de Sănătate STB S.A., după cum urmează:

- SOCIETATEA DE TRANSPORT BUCUREȘTI STB S.A. **cu aport în natură**, respectiv cu bunurile mobile cuprinse în anexa 1 la hotărâre, **în sumă de 135.969 lei**, conform Raport de evaluare nr. 2160/12.05.2021 întocmit de Expert Evaluator Debrezeni Gabriel Alexandru și **aport în numerar în sumă de 31 lei**;
- SINDICATUL TRANSPORTATORILOR DIN BUCUREȘTI cu aport în numerar în cuantum de 6.800 lei.

În urma majorării, structura capitalului social total de **260.800 lei**, din care **124.831 lei aport în numerar** și **135.969 lei aport în natură**, împărțit în 2608 acțiuni nominative, în valoare nominală de 100 lei fiecare, este următoarea:

**1. SOCIETATEA DE TRANSPORT BUCUREȘTI STB S.A.- 248.100 lei** din care **112.131 lei, aport în numerar și 135.969 lei aport în natură**, împărțit în 2481 acțiuni nominative, în valoare nominală de 100 lei fiecare, reprezentând **94,881 %** din capitalul social și participarea la profit și pierderi;

**2. SINDICATUL TRANSPORTATORILOR DIN BUCUREȘTI - 12.700 lei**, aport în numerar, împărțit în 127 acțiuni nominative, în valoare nominală de 100 lei fiecare, reprezentând **5,119 %** din capitalul social și participarea la profit și pierderi.

**Art. 2** Aprobă actualizarea Actului Constitutiv al Centrului de Sănătate STB S.A, potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

**Art. 3** Se împuternicește doamna Prodeus Ileana-Mihaela, Director General, să semneze Actul Constitutiv al Centrului de Sănătate STB S.A. în formă actualizată.

**Art. 4** Se împuternicește doamna Prodeus Ileana-Mihaela, 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.

REPREZENTANȚI A.G.A.

Melciu Florin

Nicorescu Nicorel

Vasile Luliu Petrariu

Secretar A.G.A.  
Crețu Gabriela