

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. 3 / 01.03.2022 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, , 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 NICOLAIE George 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. 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, respectiv nr. 257/25.01.2022.

Art. 2. Ia act de prevederile HAGEA nr. 07/21.04.2021 a Societății de Transport București STB S.A. prin care domnul NICOLAIE George este numit ca membru supleant în cadrul Adunării Generale ale Asociațiilor din cadrul Centrului de Sănătate S.T.B. S.A..

Art. 3 Majorarea capitalului social al Centrului de Sănătate STB S.A. de la **118.000 lei la 788.000 lei**, după cum urmează:

- SOCIETATEA DE TRANSPORT BUCUREȘTI STB S.A. participă **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 500.531 lei**;
- SINDICATUL TRANSPORTATORILOR DIN BUCUREȘTI participă cu aport în numerar în cuantum de **33.500 lei**.

În urma majorării, structura capitalului social total este de **788.000 lei, compusă din 652.031 lei aport în numerar și 135.969 lei aport în natură și este împărțit în 7.880 acțiuni nominative**, în valoare nominală de 100 lei fiecare și este repartizată între asociați, astfel:

- 1. SOCIETATEA DE TRANSPORT BUCUREȘTI STB S.A.- deține 7.486 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 - deține 394 acțiuni nominative**, în valoare nominală de 100 lei fiecare, reprezentând **5 %** din capitalul social și participarea la profit și pierderi;

Art. 4 Aprobă actualizarea Actului Constitutiv al Centrului de Sănătate STB S.A, potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 5 Se împuternicește doamna IVANOVICI Cristina Ileana, Președinte a Consiliului de Administrație, să semneze Actul Constitutiv al Centrului de Sănătate STB S.A. în formă actualizată.

Art. 6 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.

NICOLAIE George

PETRARIU Vasile Luliu

NICORESCU NICOREL

Secretar A.G.A.
COPĂCEANU Andrei