

HOTĂRÂREA nr. 11/04.09.2019
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 strada Dinicu Golescu nr. 1, sector 1, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J40/46/1991, având CUI 1589886, 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. g, art. 12.24 din Actul Constitutiv și întrunită la data de 04.09.2019, ora 10.00, la sediul din București, Bd. Dinicu Golescu nr. 1, Sector 1,

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

ținând cont de prerogativele art.113 lit. m raportat la art.42 din Legea 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și de procesul verbal al ședinței întocmit de către secretar A.G.A.,

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 :

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

1. Înființarea societății denumită CENTRUL DE SĂNĂTATE STB S.A. – FILIALĂ A SOCIETĂȚII DE TRANSPORT BUCUREȘTI STB S.A., în următoarele condiții:

Acționari:

- SOCIETATEA DE TRANSPORT BUCUREȘTI STB S.A., persoană juridică română, 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, și
- SINDICATUL TRANSPORTATORILOR DIN BUCUREȘTI, persoană juridică română, cu sediul în București, Calea Dudești nr.184, sector 3;
- CENTRUL DE SĂNĂTATE STB S.A. – FILIALĂ A SOCIETĂȚII DE TRANSPORT BUCUREȘTI STB S.A., se organizează și funcționează ca persoană juridică română;

CUI : 1589886

Nr. Înregistrare ORC: J40/46/1991

●sediul societății CENTRUL DE SĂNĂTATE STB S.A. – FILIALĂ A SOCIETĂȚII DE TRANSPORT BUCUREȘTI STB S.A., este în România, Municipiul București, sector 1, Bd. Dinicu Golescu, nr. 1, etaj 6, camera 1;

● CENTRUL DE SĂNĂTATE STB S.A. – FILIALĂ A SOCIETĂȚII DE TRANSPORT BUCUREȘTI STB S.A. are ca principal obiect de activitate 8622 cod CAEN - Activități de asistență medicală specializată, la care se vor adăuga activitățile conexe, conform Actului constitutiv anexă la prezenta;

●Capitalul social subscris și vărsat al societății Centrul de Sănătate STB S.A. este de 118.000 lei, aport în numerar, împărțit în 1180 acțiuni nominative, în valoare nominală de 100 lei fiecare.

Capitalul social este deținut de acționari, după cum urmează:

SOCIETATEA DE TRANSPORT BUCUREȘTI STB S.A.- 112.100 lei, aport în numerar, împărțit în 1121 acțiuni nominative, în valoare nominală de 100 lei fiecare, reprezentând 95 % din capitalul social și participarea la profit și pierderi;

SINDICATUL TRANSPORTATORILOR DIN BUCUREȘTI,- 5.900 lei, aport în numerar, împărțit în 59 acțiuni nominative, în valoare nominală de 100 lei fiecare, reprezentând 5% din capitalul social și participarea la profit și pierderi;

●Societatea CENTRUL DE SĂNĂTATE STB S.A. – FILIALĂ A SOCIETĂȚII DE TRANSPORT BUCUREȘTI STB S.A. funcționează potrivit legii și a Actului constitutiv adoptat în baza prezentei hotărâri.

● Societatea CENTRUL DE SĂNĂTATE STB S.A. – FILIALĂ A SOCIETĂȚII DE TRANSPORT BUCUREȘTI STB S.A este administrată de către Consiliul de Administrație, format din 3 persoane;

2. Reprezentanții CENTRULUI DE SĂNĂTATE STB S.A. – FILIALĂ A SOCIETĂȚII DE TRANSPORT BUCUREȘTI STB S.A. în Adunarea Generală a Acționarilor sunt următorii:

- CRECI ANDREI GEORGE- identificat CI, seria [REDACTED]

- TEODORESCU MIHAI - identificat CI, seria [REDACTED]

- PETRARIU VASILE LULIU- identificat CI, seria [REDACTED]

Membrii supleanți în Adunarea Generală a Acționarilor sunt:

- JUGUREANU EMANUELA – identificată CI, seria [REDACTED]

CUI : 1589886

Nr. Înregistrare ORC: J40/46/1991

- NICOLAU FLORIN-IVANCIU- identificat CI, seria [REDACTED]
eliberată la data de [REDACTED]

- BALTARETU CONSTANTIN- identificat CI, seria [REDACTED]
eliberată la data de [REDACTED]

3. Membrii Consiliului de Administrație al societății CENTRUL DE SĂNĂTATE STB S.A. – FILIALĂ A SOCIETĂȚII DE TRANSPORT BUCUREȘTI STB S.A. sunt următorii:

- COJMAN EMA ILONA – identificată CI, seria [REDACTED]
[REDACTED]

- BOGDANESCU RALUCA MARIA - identificată CI, seria [REDACTED]
[REDACTED]

- NICULĂESCU ELISABETA MONICA - identificată CI, seria [REDACTED]
[REDACTED]

4. Se aprobă Actul constitutiv al societății CENTRUL DE SĂNĂTATE STB S.A. – FILIALĂ A SOCIETĂȚII DE TRANSPORT BUCUREȘTI STB S.A., anexă la prezenta;

5. Se mandatează domnul Creci Andrei George pentru semnarea din partea STB S.A. a actului constitutiv al societății CENTRUL DE SĂNĂTATE STB S.A. – FILIALĂ A SOCIETĂȚII DE TRANSPORT BUCUREȘTI STB S.A.;

6. Se mandatează doamna Bogdanescu Raluca Maria pentru semnarea din partea CENTRULUI DE SĂNĂTATE STB S.A. – FILIALĂ A SOCIETĂȚII DE TRANSPORT BUCUREȘTI STB S.A. a actului constitutiv al societății;

7. Se aprobă încheierea unui contract de comodat pentru imobilul situat în Municipiul București, sector 1, Bd. Dinicu Golescu, nr. 1, etaj 6, camera 1 între SOCIETATEA DE TRANSPORT BUCUREȘTI STB S.A și CENTRUL DE SĂNĂTATE STB S.A. – FILIALĂ A SOCIETĂȚII DE TRANSPORT BUCUREȘTI STB S.A. în curs de constituire, având ca destinație sediul social;

8. Se mandatează domnul Creci Andrei George din partea STB S.A. și doamna Bogdanescu Raluca Maria pentru filiala STB S.A. în curs de constituire, să semneze contractul care să ateste dreptul de folosire a spațiului pentru sediul social al societății CENTRUL DE SĂNĂTATE STB S.A. – FILIALĂ A SOCIETĂȚII DE TRANSPORT BUCUREȘTI STB S.A.;

CUI : 1589886

Nr. Înregistrare ORC: J40/46/1991

9. Se împuternicește domnul Andrei George Creci având funcția de Director General al societății Societatea 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.

Acționari:

Ardeleanu Mircea

Artimon Marian

Circa Honorius Edward Adrian

Rădulescu Ștefan

Secretar AGA
Lungu Georgeta Alina