

HOTĂRÂREA nr. 22 /13.10.2022
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, 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 ale Actului Constitutiv legal întrunită, în ședință extraordinară, la data de 13.10.2022, ora 11.00, în format mixt, prezență fizică la sediul din București, Bd. Dinicu Golescu nr. 1, Sector 1, cât și online (videoconferință),

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. 433/2020 și 289/2021 de domnii Covaci Florin, Melciu Florin, Purcărea Sorin și Rădulescu Gabriel;
- **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. 20/2021 de domnul Rudeanu Bujor - Silviu;

ținând cont de prerogativele art.113 lit. f) din Legea 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Actului constitutiv;

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 :

Art.1. Majorarea tarifului lunar prin încheierea unui nou Act adițional la Contractul de prestări servicii nr.54/20.12.2019 încheiat cu Centrul de Sănătate STB S.A., în sensul creșterii acestuia la 97 lei/angajat/lună începând cu 01.09.2022 și prelungirii duratei contractului la 36 luni.

Art.2. Majorarea capitalului social al societății Centrul de Sănătate STB S.A. cu suma de 1.060.000 lei, reprezentând aport în numerar al acționarilor, astfel:

- suma de 1.007.000 lei, aport în numerar al acționarului Societatea de Transport București STB S.A. și suma de 53.000 lei, aport în numerar al acționarului Sindicatul Transportatorilor din București, reprezentând 10.600 de acțiuni nominative, în valoare nominală de 100 lei.

În urma majorării, structura capitalului social total al Centrului de Sănătate STB S.A. de 1.848.000 lei, din care 135.969 lei aport în natură și 1.712.031 lei aport în numerar, împărțit în 18.480 acțiuni nominative, în valoare nominală de 100 lei fiecare este următoarea:

- Societatea de Transport București STB SA - 1.755.600 lei, din care 135.969 lei aport în natură și 1.619.631 lei aport în numerar, împărțit în 17.556 acțiuni nominative, în valoare nominală de 100 lei fiecare, reprezentând 95% din capitalul social și participarea la profit și pierderi;
- Sindicatul Transportatorilor din București – 92.400 lei, aport în numerar, împărțit în 924 acțiuni nominative, în valoare nominală de 100 lei fiecare, reprezentând 5 % din capitalul social și participarea la profit și pierderi.

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.

Actionarii:

MUNICIPIUL BUCUREȘTI ȘI JUDEȚUL ILFOV

PRIN FLORIN MELCIU