

CUI : 1589886

Nr. Înregistrare ORC: J40/46/1991

**HOTĂRÂREA nr. 12/30.10.2019 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 30.10.2019, 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., 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.

2. Denumirea societății pe acțiuni este CENTRUL DE SĂNĂTATE STB S.A.

3.Societatea Centrul de Sănătate STB S.A. se organizează și funcționează ca persoană juridică română.

4. Sediul societății Centrul de Sănătate STB S.A., este în România, Municipiul București, sector 1, Bd. Dinicu Golescu, nr. 1, etaj 6, camera 1.

CUI: 1589886

Nr. Înregistrare ORC: J40/46/1991

5. Centrul de Sănătate 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.

6. 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.

7. Capitalul social al societății Centrul de Sănătate STB S.A. 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.

8. Societatea Centrul de Sănătate STB S.A. funcționează potrivit legii și a Actului constitutiv adoptat în baza prezentei hotărâri.

9. Societatea Centrul de Sănătate STB S.A. este administrată de către Consiliul de Administrație, format din 3 persoane.

10. Reprezentanții societății Centrul de Sănătate STB S.A. în Adunarea Generală a Acționarilor sunt următorii: - Creci Andrei George- identificat CI, seria            nr.

la data de            , domiciliat în

- Teodorescu Mihai - identificat CI, seria            nr            eliberat de            , la data de            , domiciliat în

- Petrariu Vasile Luliu- identificat CI, seria            nr.            eliberat de            , la data de            , domiciliat în

11. Membrii supleanți ai societății CENTRUL DE SĂNĂTATE STB S.A. în Adunarea Generală a Acționarilor sunt: - Jugureanu Emanuela – identificată CI, seria            nr            , eliberat de

, eliberată la data de            , domiciliată în

-Nicolau Florin-Ivanciu- identificat CI, seria            , nr            , eliberat de            , eliberată la data de            domiciliat în

-Baltaretu Constantin- identificat CI, seria            , nr            eliberat de            , eliberată la data de            , domiciliat

CUI : 1589886

Nr. Înregistrare ORC: J40/46/1991

12. Membrii Consiliului de Administrație al societății CENTRUL DE SĂNĂTATE STB S.A. sunt următorii: - Niculăescu Elisabeta Monica – membru- născută la data de , domiciliată în , identificată CI seria nr. , eliberată la data de de , CNP

- Bogdănescu Raluca Maria - membru - născută la data de , domiciliată în , identificată CI seria nr. , eliberată la data de de , CNP

- Gheorghe Milica - membru - născută la data de , domiciliată în , identificată CI seria nr. , eliberată la data de , CNP

13. Se aprobă Actul constitutiv al societății Centrul de Sănătate STB S.A., conform anexei.

14. Se mandatează domnul Creci Andrei George pentru semnarea din partea STB S.A. a actului constitutiv al societății Centrul de Sănătate STB S.A.

15. Primii cenzorii ai societății Centrul de Sănătate STB S.A., numiți pentru o perioada de mandat de 3 ani, sunt: -Dumitrescu Georgeta născută la data de , cu domiciliul în , identificată CI seria nr. eliberată la data de de catre , CNP

- Dragomirică Tatiana născută la data de , cu domiciliul în , identificată CI seria nr. , eliberată la data de de către CNP

- Furdu Carmen Florentina, născută la data de cu domiciliul în , identificată CI seria nr. eliberată la data de de catre , CNP

Cenzor supleant:- Eremia Cristian cetățean român, născut la data de , în ,cu domiciliul în.

identificat CI seria nr. eliberată la data de de către , CNP

16.Se aprobă înființarea unui punct de lucru al societății CENTRUL DE SĂNĂTATE STB S.A. situat în București str. Dr. Grozovici nr.2-8, sector 2.

CUI: 1589886

Nr. Înregistrare ORC: J40/46/1991

17. 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. în curs de constituire, având ca destinație sediul social.

18. Se mandateaza domnul Creci Andrei George din partea STB S.A. să semneze contractul de comodat având ca obiect imobilul situat în Municipiul București, sector 1, Bd. Dinicu Golescu nr.1, etaj 6, camera 1.

19. Se aprobă preluarea personalului din cadrul entității organizatorice denumită Centrul de Sănătate a STB S.A. de către societatea CENTRUL DE SĂNĂTATE STB S.A. și a planului social aferent, având ca scop continuarea activității medicale, în conformitate cu Legea nr. 67/2006 privind protecția drepturilor salariaților în cazul transferului întreprinderii, al unității sau al unor părți ale acestora, la data înregistrării societății CENTRUL DE SĂNĂTATE STB S.A. în Registrul Comerțului;

20. 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:

Artimon Marian

Circa Honorius Edward Adrian

Rădulescu Ștef

Secretar AGA  
Lungu Georgeta Alina