

HOTĂRÂREA nr. 7/21.04.2021
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 21.04.2021, ora 12.00, 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. 433/28.12.2020 de domnii Nicolaie George, Purcărea Sorin, Militaru Marian-Cătălin, Covaci Florin;
- **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. 20/26.02.2021 de domnul Boșcu Ninel Constantin;

ținând cont de prerogativele art.113 lit. m) din Legea 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale 12.15 lit. n) din Actul 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. Ia act privind demisia domnului Teodorescu Mihai, înregistrată la STB S.A. sub nr. 28723/20.04.2021, în calitate de reprezentant al Societății de Transport București STB S.A. în Adunarea Generală a Acționarilor "Centrul de Sănătate STB S.A."

Art.2. Se revocă reprezentanții Societății de Transport București STB S.A. în Adunarea Generală a Acționarilor "Centrul de Sănătate STB S.A."

Art.3. Se desemnează reprezentanții Societății de Transport București STB SA în Adunarea Generală a Acționarilor societății CENTRUL DE SĂNĂTATE STB S.A.:

- **MELCIU FLORIN** - cetățean român, născut la data de [REDACTED], domiciliat în [REDACTED]
[REDACTED], identificat CI seria [REDACTED] nr. [REDACTED], eliberată de [REDACTED]
[REDACTED] la data de [REDACTED], CNP [REDACTED];

- **NICORESCU NICOREL** - cetățean roman, născut la data de [REDACTED], domiciliat în [REDACTED]
[REDACTED], identificat CI seria [REDACTED] nr. [REDACTED], eliberată de [REDACTED]
[REDACTED] la data de [REDACTED], CNP [REDACTED]

Membri supleanți:

- **NICOLAIE GEORGE** - cetățean român, născut la data de [REDACTED], domiciliat în [REDACTED]
[REDACTED], identificat CI seria [REDACTED] nr. [REDACTED], eliberată de [REDACTED] la data de
[REDACTED], CNP [REDACTED];

- **COVACI FLORIN** - cetățean român, născut la data de [REDACTED], domiciliat în [REDACTED]
[REDACTED] identificat CI seria [REDACTED] nr. [REDACTED] eliberată de [REDACTED]
la data de [REDACTED], CNP [REDACTED].

Art.4. Reprezentanții Societății de Transport București STB S.A. în Adunarea Generală a Acționarilor societății CENTRUL DE SĂNĂTATE STB S.A. au mandat de exercitare a drepturilor acționarului și îndeplinirii obligațiilor acestuia, în conformitate cu prevederile legale, cu privire la atribuțiile Adunării Generale a Acționarilor societății Centrul de Sănătate descrise potrivit actului constitutiv și prevederilor legale.

Art.5. La data intrării în vigoare a prezentei Hotărâri încetează orice mandat anterior de reprezentare a Societății de Transport București STB S.A. în Adunarea Generală a Acționarilor societății CENTRUL DE SĂNĂTATE STB S.A.

Art.6. Se împuternicește domnul Adrian CRÎȚ 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.

Art.7. Prezenta Hotărâre s-a încheiat în două exemplare original.

Membri Adunării Generale a Acționarilor prezenți:

Municipiul București - Consiliul General al Municipiului București, reprezentând 99,89% din capitalul social al Societății de Transport București STB S.A. prin :

- Covaci Florin
- Militaru Marian- Cătălin
- Nicolaie George
- Purcărea Sorin



Județul Ilfov - Consiliul Județean Ilfov, reprezentând 0,11% din capitalul social al Societății de Transport București STB S.A. prin :

- Boșcu Ninel Conțantin

