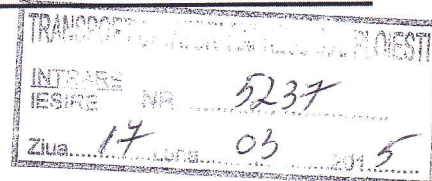




S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești

str. Găgeni, nr. 88, cod 100137, Ploiești, Prahova

Telefon: 0244 543751, Fax: 0244 513228, e-mail: office@ratph.ro; www.ratph.ro



Hotărârea nr. 3 din 17.03.2015 a

Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. Transport Călători Express S.A.

Adunarea Generală a Acționarilor S.C. Transport Călători Express S.A., cu sediul în Ploiești, str. Găgeni nr. 88, jud. Prahova, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J29/326/1991, CUI RO 1355770, s-a întrunit la sediul S.C. Transport Călători Express S.A, în data de 17.03.2015, ora 14⁰⁰, în baza dispozițiilor art. 121 din Legea nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 7.2. alin. 4 din Actul Constitutiv al Societății,

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 351/ 24.09.2014 și de Hotărârea Adunării generale a asociațiilor S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. nr. 007/16.03.2015,

În prezența invitatului – reprezentanta S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. – d-na Trican Elena,

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor adoptă cu votul unanim al reprezentanților acționarului unic, respectiv *Cosma Marcian, Pană George, Ganea Cristian, Popa Constantin, Popa Gheorghe, Neagu Puiu și Radu Socoleanu*, următoarea

HOTĂRÂRE:

Art. 1. Se modifică și se completează Hotărârea nr. 10/22.12.2014 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății, după cum urmează:

1. În tot cuprinsul hotărârii, se înlocuiește “S.C. Servicii de Gospodărire Urbană S.R.L. Ploiești” cu “S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.”.
2. La art. 2, privind modificarea Actului constitutiv al Societății, se reformulează Art. 5:

Art. 5. Capitalul social

5.1. (1) Capitalul societății subscris și vărsat integral este de 121.000 lei, divizat în 12.100 acțiuni nominative, la valoarea nominală de 10 lei.

(2) Acțiunile sunt numerotate de la 1 la 12.100 inclusiv și repartizate între acționari după cum urmează:

1. Municipiul Ploiești, reprezentat de Consiliul Local al Municipiului Ploiești deține un număr de 12.000 acțiuni nominative la valoare nominală de 10 lei, în valoare totală de 120.000 lei, numerotate de la 1 la 12.000 inclusiv, reprezentând 99,17% din capitalul social.

2. S.C. Servicii de Gospodărire Urbană S.R.L. deține un număr de 100 acțiuni nominative, la valoare nominală de 10 lei, în valoare totală de 1.000 lei, numerotate de la 12.001 la 12.100 inclusiv, reprezentând 0,83% din capitalul social.

(3) Participarea fiecărui acționar la profit și pierderi este proporțională cu aportul său la capitalul social.

3. La art. 2, privind modificarea Actului constitutiv al Societății, se introduce reformularea Art. 7.1, alineat final:

Adunarea generală a acționarilor este compusă din 7 reprezentanți ai municipiului, numiți de către Consiliul local al Municipiului Ploiești, și de 1 reprezentant numit de către acționarul S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.

Art. 2. Celelalte prevederi ale Hotărîii nr. 10/22.12.2014 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății, care nu contravin prezentei, rămân valabile.

Art. 3. Împuternicește pe D-l Popa Constantin, membru AGA, să semneze Actul Constitutiv actualizat, cu toate modificările de mai sus.

Art. 4. Ia act de numirea, în calitate de reprezentant al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. în adunarea generală a acționarilor S.C. Transport Călători Express S.A., a doamnei Trican Elena, conform Hotărîrii Adunării Generale Extraordinare a Asociaților a S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. nr. 007/16.03.2015, art. 1 alin. 2.

Art. 5. Împuternicește pe domnul Cristian-Virgiliu Iancovici, domiciliat în Ploiești, str. identificat cu CI seria nr. eliberat de Mun. Ploiești la data de și pe doamna Monica Manea, domiciliată în Ploiești, identificată cu C.I. seria nr. eliberat de SPCLEP Ploiești la data de să îndeplinească toate procedurile și formalitățile necesare înregistrării prezentei hotărîri la Registrul Comerțului.

Domnul Popa Constantin

Domnul Popa Gheorghe

Domnul Pană George

Domnul Cosma Marcian

Domnul Ganea Cristian

Domnul Soțoleanu Rađu

Domnul Neagu Puiu

Semnată în prezența invitatului - reprezentant al
S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.

D-na Elena Trican