



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. 11 din 26.09.2016 a

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

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a S.C. Transport Călători Express S.A., societate cu sediul în Ploiești, str. Găgeni nr. 88, CUI-RO 1355770, înregistrată la Registrul Comerțului Prahova sub nr. J29/326/1991, prin membrii sai, respectiv dl. Florin Neagu, dl. Tudor Aurelian Dumitru și dna. Trican Elena; în temeiul Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 220/27.06.2013 cu modificările și completările ulterioare; a Legii nr. 31/1990 cu modificările și completările ulterioare, cu întreaga legislație incidentă în vigoare, întruniti la Consiliul Județean, Sala de 200 de locuri cu sediul în Ploiești, Bd. Republicii nr. 2-4, la data de 26.09.2016, începând cu ora 12,30, adoptă următoarea

HOTĂRÂRE:

Art. 1. Aprobă majorarea capitalului social al Societății cu suma de 5.000.000 lei, de la 121.000 lei la 5.121.000 lei, prin emisiunea unui număr de 500.000 de acțiuni, la valoarea nominală de 10 lei fiecare, prin aportul în numerar al acționarului majoritar Municipiul Ploiești, reprezentat de Consiliul Local al Municipiului Ploiești.

Art. 2. Se ia act de subscrierea întregului pachet de acțiuni nou emise pentru majorarea capitalului social al Societății de către acționarul Municipiul Ploiești, reprezentat de Consiliul Local al Municipiului Ploiești și de renunțarea acționarului S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. la dreptul de subscriere a acțiunilor nou emise.

Art. 3. Aprobă modificarea Actului constitutiv al Societății, după cum urmează:

a) Urmare a aprobării majorării capitalului social cu suma de 5.000.000 lei, de la 121.000 lei la 5.121.000 lei, prin emisiunea unui număr de 500.000 de acțiuni, la valoarea nominală de 10 lei fiecare, prin aportul în numerar al acționarului majoritar Municipiul Ploiești, reprezentat de Consiliul Local al Municipiului Ploiești, se modifică următoarele articole:

➤ Modificarea Articolului 5.1., care va avea următoarea formulare:

„Art. 5. Capitalul social

5.1. (1) Capitalul societății subscris și vărsat integral este de 5.121.000 lei, divizat în 512.100 acțiuni nominative, la valoarea nominală de 10 lei.”

(2) Acțiunile sunt numerotate de la 1 la 512.100 inclusiv și repartizate între acționari după cum urmează:

1. Municipiul Ploiești, reprezentat de Consiliul Local al Municipiului Ploiești, deține un număr de 512.000 acțiuni nominative la valoare nominală de 10 lei, în valoare totală de 5.120.000 lei, numerotate de la 1 la 12.000 inclusiv și de la 12.101 la 512.100 inclusiv, reprezentând 99,98% din capitalul social.

2. S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești 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 0,02% din capitalul social.”

➤ Reformularea punctului 6.2:

”6.2. Numarul total al acțiunilor corespunzător capitalului social subscris și vărsat este de 512.100 acțiuni nominative.”

b) Urmare a aplicării prevederilor Legii nr. 111/2016 de aprobare cu modificări a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, prin care s-a limitat numărul reprezentanților unității administrativ-teritoriale în adunarea generală a acționarilor la întreprinderile publice la maximum două persoane, se modifică următorul articol:

➤ Reformularea Art. 7.1, alineat final:

”Adunarea generală a acționarilor este compusă din maximum 2 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.4. Împuternicește Primarul Municipiului Ploiesti - dl. Adrian Dobre pentru realizarea tuturor demersurilor necesare în vederea majorării capitalului social, pentru semnarea în numele acționarilor Societății a documentelor necesare pentru aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri și a Actului Constitutiv actualizat și pe d-na Monica Manea, domiciliată în Ploiești, identificată cu C.I. seria _____ eliberat de SPCLEP Ploiești la data de _____ pentru efectuarea tuturor formalităților cerute de lege pentru înregistrarea acestora la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova.

Reprezentanții Municipiului Ploiești:

Dl. Neagu Florin-Daniel

Dl. Tudor Aurelian Dumitru

Reprezentantul/S.G.U. Ploiești S.R.L.:

Dna. Elena Trîmbaș