



Hotărârea nr. 9 din 11.08.2023 a

Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

societății Transport Călători Express S.A.

Acționarii SC Transport Călători Express S.A., cu sediul în Ploiești, str. Găgeni nr. 88, jud. Prahova, societate înregistrată la Registrul Comerțului Prahova sub nr. J29/326/1991, CUI RO 1355770:

Municipiul Ploiești, reprezentat de Consiliul Local al Municipiului Ploiești, cu sediul în Ploiești, Piața Eroilor nr. 1A, jud. Prahova, CF RO2844855, reprezentat în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 404/26.11.2020, prin domnii Marcu Valentin și Frusina Nicolae Vlad - consilierii locali,

Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., cu sediul în Ploiești, str. Văleni, nr. 32, jud. Prahova, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J29/1212/01.10.2010, cod unic de înregistrare RO 27449967, reprezentată în baza Hotărârii AGOA nr. 18/26.06.2019, prin dl. Alin Mihael Dănilă,

Reuniți în **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** la data de 11.08.2023, în cvorum reprezentând 100% din capitalul social, la sediul societății din Ploiești, str. Găgeni, nr. 88, începând cu ora ora 13⁰⁰, la prima convocare,

Având în vedere:

- Convocarea pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății, în temeiul prevederilor art. 7.2. alin. (4) din Actul Constitutiv al Societății,
- Actul Constitutiv al Societății Transport Călători Express S.A. în vigoare de la data 26.09.2016,
- Legea societăților nr. 31/1900, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 383/03.08.2023 privind aprobarea majorării capitalului social al societății Transport Călători Express S.A. prin aport în natură
- Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Asociaților societății Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. nr. 15/10.08.2023,

Cu unanimitate de voturi, adopta următoarea:

HOTĂRÂRE

Art. 1. Aprobă majorarea capitalului social al SC Transport Călători Express S.A. cu suma de 17.670.400 lei, de la 5.121.000 lei la 22.791.400 lei, prin majorarea numărului de acțiuni, în schimbul vărsării de către acționarul majoritar Municipiul Ploiești a aportului în natură constând în bunurile mobile menționate la art. 1, prin emiterea unui număr de 1.767.040 acțiuni noi, cu o valoare nominală de 10 lei fiecare.

Art. 2. 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 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:

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

„Art. 5. Capitalul social

5.1. (1) Capitalul societății subscris și vărsat integral este de 22.791.400 lei, din care 5.121.000 lei aport în numerar și 17.670.400 lei aport în natură, divizat în 2.279.140 acțiuni nominative, la valoarea nominală de 10 lei.”

(2) Acțiunile sunt numerotate de la 1 la 2.279.140 inclusiv și repartizate între acționari după cum urmează:

1. Municipiul Ploiești, reprezentat de Consiliul Local al Municipiului Ploiești

Valoare aport la capitalul social: 22.790.400 lei, din care 5.120.000 lei aport în numerar și 17.670.400 lei aport în natură.

Număr acțiuni nominative: 2.279.040, numerotate de la 1 la 12.000 inclusiv și de la 12.101 la 2.279.140 inclusiv.

Cota de participare la profit și pierdere: 99,99561%.

2. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.

Valoare aport la capitalul social: 1.000 lei, aport în numerar.

Număr acțiuni nominative: 100, numerotate de la 12.001 la 12.100 inclusiv.

Cota de participare la profit și pierdere: 0,00439%.”

➤ Modificarea Articolului 6.2., care va avea următoarea formulare:

”6.2. Numarul total al acțiunilor corespunzător capitalului social subscris și vărsat este de 2.279.140 acțiuni nominative.”

Art. 4. Aprobă împuternicirea d-lui Alexandri Nicolae, Director General al Societății, în vederea semnării, în numele și pe seama acționarilor Societății, a Actului Constitutiv actualizat al Societății, conform prezentei Hotărâri, semnătura sa fiind pe deplin valabilă și opozabilă acționarilor, precum și îndeplinirii, în numele și pe seama Societății, personal sau printr-un împuternicit, a tuturor și oricăror formalități și/sau acte juridice în fața Oficiului Registrului Comerțului, oricăror altor autorități publice și/sau private, pentru ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri.

Adunarea Generală a Acționarilor a Transport Călători Express S.A.:

Municipiul Ploiești,

Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.,

dl. Marcu Valentin

dl. Alin Mihael Dănilă

dl. Frusina Nicolae Vlad