

**HOTĂRÂREA nr.13/16.09.2024**  
**adoptată de**  
**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor**  
**Centrului de Sănătate STB S.A.**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Centrului de Sănătate STB S.A., cu sediul social în București, strada Dinicu Golescu nr. 1, etaj 6, camera 1, sector 1, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J40/15388/2019, având CUI 41886070, 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 din Actul Constitutiv, legal întrunită, în ședință ordinară, în data de 16.09.2024, ora 13.00, modalitatea de desfășurare a ședinței fiind prin mijloace electronice de comunicare, fiind prezenți reprezentanții acționarilor deținând 100% din capitalul social, respectiv:

- SOCIETATEA DE TRANSPORT BUCUREȘTI STB S.A., 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, reprezentând 95% din capitalul social, reprezentată, conform HAGOA Societății de Transport București STB S.A. nr. 13/19.04.2024, de domnul George NICOLAIE și domnul Nicorel NICORESCU;
- SINDICATUL TRANSPORTATORILOR DIN BUCUREȘTI, cu sediul în București, Calea Dudești nr.184, sector 3, reprezentând 5 % din capitalul social, reprezentat, conform Hotărârii nr. 70/21.10.2019, adoptată de Biroul Executiv al Sindicatului Transportatorilor din București, de domnul Vasile PETRARIU;

Ținând cont de prerogativele art. 12.11 lit. d) și o) și art. 15.5 din Actul Constitutiv, ale art. III alin. 2 lit. b) și c) din Legea 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 28 alin. 7 din O.U.G. nr. 109/2011, precum și de procesul verbal al ședinței întocmit de către secretar A.G.O.A.,

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Centrului de Sănătate STB S.A., deliberând asupra materialelor înscrise pe ordinea de zi, cu unanimitate de voturi:

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art.1.** Aprobă Raportul privind activitatea Consiliului de Administrație, aferent Semestrului I 2024, în conformitate cu prevederile contractelor de mandat în vigoare;

**Art.2.** Se prelungește durata de valabilitate a mandatului doamnei Feldioara POPESCU, având CNP [REDACTAT], până la 2 luni, respectiv 28.11.2024, conform prevederilor art. 64 (1) alin.5 din OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

**Art.3.** Se prelungește durata de valabilitate a mandatului domnului Marius IRIMIA, având CNP [REDACTED], până la 2 luni, respectiv 28.11.2024, conform prevederilor art. 64 (1) alin.5 din OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

**Art.4.** Se prelungește durata de valabilitate a mandatului domnului Yan Ioan LIANG, având CNP [REDACTED], până la 2 luni, respectiv 28.11.2024, conform prevederilor art. 64 (1) alin.5 din OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

**Art.5.** Aprobă actul adițional nr. 1 la contractul de mandat nr. 36/29.04.2024, al doamnei Feldioara POPESCU.

**Art.6.** Aprobă actul adițional nr. 1 la contractul de mandat nr. 35/29.04.2024, al domnului Marius IRIMIA.

**Art.7.** Aprobă actul adițional nr. 1 la contractul de mandat nr. 37/29.04.2024, al domnului Yan Ioan LIANG.

**Art.8.** Împuternicește pe domnul George NICOLAIE, membru în AGA, pentru a reprezenta Societatea Centrul de Sănătate STB S.A. și a semna în numele acesteia actele adiționale la contractele de mandat.

**Art.9.** Împuternicește Societatea SCA OANCEA, TRIFAN, DUMITRAȘCU și ASOCIAȚII, prin Avocat Niculae Dumitrașcu, să efectueze toate demersurile necesare în vederea înregistrării/publicării prezentei hotărâri a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Oficiul Național al Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București.

## **REPREZENTANȚI A.G.A.**

**NICOLAIE George**

**NICORESCU Nicorel**

**PETRARIU Vasile Luliu**