

**CENTRUL DE SĂNĂTATE STB S.A.**

**BUCUREȘTI, SECTOR 1, B-DUL DINICU GOLESCU NR.1, ETAJ 6, CAMERA 1**

**CUI 41886070, J40/15388/12.11.2019**

**HOTĂRÂREA nr.03/05.04.2024**  
**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 05.04.2024, ora 12.00**, modalitatea de desfășurare a ședinței fiind cu participarea fizică, la punctul de lucru al societății din str. Dr. Calistrat Grozovici nr. 2-8, sector 2, București, 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 HAGEA nr. 7/21.04.2021 și HAGEA nr. 4/01.03.2022 adoptate de Societatea de Transport București STB S.A., 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. 111 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.** Ia act de demisia domnului Florin Radu Ștefănescu, având CNP [REDACTED] înregistrată sub nr.111/01.04.2024, din funcția de Președinte al Consiliului de Administrație și din calitatea de membru al Consiliului de Administrație, și constată încetarea mandatului, la data de 05.04.2024;

**Art.2.** Ia act de încetarea prin atingerea la termen, la data de 05.04.2024, a mandatului de administrator al domnului Răzvan Dumitru Tincu, având CNP [REDACTED]

**Art.3.** Ia act de încetarea prin atingerea la termen, la data de 05.04.2024, a mandatului de administrator al domnului Irimia Marius, având CNP [REDACTED]

**Art.4.** Se propun pentru numire, pentru o perioadă de 5 luni, cu posibilitatea prelungirii, o singură dată, pentru încă 2 luni, pentru motive întemeiate, următorii administratori provizorii:

- doamna Feldioara Popescu, având CNP [REDACTED] în funcția de administrator, pentru un mandat de 5 luni, respectiv până la data de 05.09.2024, dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor de către AGA, în condițiile prevăzute de către OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, dacă procedura de selectare a acestora se finalizează înainte de împlinirea termenului.

- domnul Liang Yan-Ioan, având CNP [REDACTED] în funcția de administrator, pentru un mandat de 5 luni, respectiv până la data de 05.09.2024, dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor de către AGA, în condițiile prevăzute de către OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, dacă procedura de selectare a acestora se finalizează înainte de împlinirea termenului.

- domnul Irimia Marius, având CNP [REDACTED] în funcția de administrator, pentru un mandat de 5 luni, respectiv până la data de 05.09.2024, dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor de către AGA, în condițiile prevăzute de către OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, dacă procedura de selectare a acestora se finalizează înainte de împlinirea termenului.

**Art.5.** Propunerile de la Art. 4 se vor înainta spre avizare către Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice, care va comunica rezultatele evaluării către acționari, urmând ca Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor să numească administratorii provizorii.

**Art.6.** Declanșează procedura de selecție a membrilor Consiliului de Administrație ai Centrului de Sănătate STB S.A., în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și cu Hotărârea Guvernului nr. 639/2023.

**Art.7.** 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 [REDACTED]

NICORESCU Nicorel [REDACTED]

PETRARIU Vasile Luliu - [REDACTED]