

**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. 14/13.05.2021**

**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 13.05.2021, ora 15.30**, la punctul de lucru al societății din str. Dr. 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 adoptată de Societatea de Transport București STB S.A. de domnul Melciu Florin și domnul Nicorescu Nicolel;
- 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 demisiile înregistrate sub nr. 35/13.05.2021, 33/13.05.2021 și 34/13.05.2021 din funcția de administrator a doamnei Milica Gheorghe, având CNP [redacted], a doamnei Angelescu Cristina Elisabeta având CNP [redacted] și a doamnei Bogdănescu Raluca Maria, având CNP [redacted] și constată încetarea, la data de 13.05.2021, a mandatului doamnei Milica Gheorghe, doamnei Angelescu Cristina Elisabeta și doamnei

**Art.2.** Numește, începând cu data de 13.05.2021, pe doamna Ivanovici Cristina-Ileana, având CNP [redacted], în funcția de administrator, pentru un mandat până la data de 04.11.2021, sau până la desemnarea administratorilor de către AGA, în condițiile prevăzute de către OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, dacă procedura de selectare a acestora se finalizează înainte de împlinirea termenului.

**Art.3.** Numește, începând cu data de 13.05.2021, pe doamna Paraschiv Denisa, având CNP [redacted], în funcția de administrator, pentru un mandat până la data de 03.11.2021, sau până la desemnarea administratorilor de către AGA, în condițiile prevăzute de către OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, dacă procedura de selectare a acestora se finalizează înainte de împlinirea termenului.

**Art.4.** Numește, începând cu data de 13.05.2021, pe domnul Irimia Marius, având CNP [redacted], în funcția de administrator, pentru un mandat până la data de 04.11.2021, sau până la desemnarea administratorilor de către AGA, în condițiile prevăzute de către OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, dacă procedura de selectare a acestora se finalizează înainte de împlinirea termenului.

**Art. 5.** Se numește, începând cu data 13.05.2021 doamna Ivanovici Cristina-Ileana în funcția de Președinte al Consiliului de Administrație al societății Centrul de Sănătate STB S.A., pentru un mandat până la data de 04.11.2021.

**Art.6.** Aprobă remunerația administratorilor formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă, după cum urmează:

Administratorul va beneficia de o indemnizație fixă lunară, respective suma de 1 x 6255,17 lei/lună = 6255,17 lei/lună.

Administratorul va beneficia și de o componentă variabilă anuală în cuantum echivalent cu 3 indemnizații fixe lunare.

**Art.7.** Aprobă forma și conținutul contractelor de mandat ce urmează a se încheia cu membrii Consiliului de Administrație ai Centrului de Sănătate STB S.A.

**Art.8.** Împuternicește pe domnul Florin Melciu, reprezentant în AGA, pentru a reprezenta societatea Centrul de Sănătate STB S.A. și a semna în numele acesteia contractele de mandat prevăzute la art. 7.

**Art.9.** Aprobă actualizarea Actului Constitutiv al Centrului de Sănătate STB S.A.

**Art.10.** Împuternicește pe domnul Florin Melciu, reprezentant în AGA, să semneze Actul Constitutiv al Centrului de Sănătate STB S.A. în formă actualizată.

**Art.11.** Împuternicește pe doamna Gabriela Crețu, având funcția de consilier juridic al societății Centrul de Sănătate STB S.A. să efectueze toate demersurile necesare în vederea înregistrării/publicării prezentei hotărâri a Adunării Generale a Acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București. Mandatarul sus menționat va putea delega puterile acordate conform celor de mai sus oricărei persoane după cum consideră necesar.

REPREZENTANȚI A.G.A.

Melciu Florin

Nicorescu Nicorel

Vasile Luliu Petrariu

Secretar A.G.A.  
Ema Ilona Cojman