

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. 16/13.05.2021
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 Nicorel;
- 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 din Actul Constitutiv, ale art. 64² 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 încetarea prin ajungerea la termen, la data de 19.05.2021, a mandatului de Director General al doamnei Bogdănescu Raluca Maria.

Art.2. Numește, începând cu data de 19.05.2021, pe doamna Prodeus Ileana-Mihaela, identificat cu CNP _____, în funcția de Director General al societății Centrul de Sănătate STB S.A., pentru un mandat de 4 (patru) luni, cu posibilitatea prelungirii acestuia

pentru motive temeinice, până la maxim 6 (șase) luni sau până la finalizarea procedurii de selecție a directorului general, în conformitate cu prevederile legale.

Art.3. Aprobă remunerația Directorului General formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă, după cum urmează:

Directorul General va beneficia de o indemnizație fixă lunară, respectiv suma de: 3 x 6255,17 lei/lună = 18.765,51 lei/lună.

Directorul General va beneficia și de o componentă variabilă lunară reprezentând suma de 4 x 6255,17 lei.

Art.4. Aprobă contractul de mandat al doamnei Prodeus Ileana-Mihaela, în forma anexată prezentei.

Art.5. Împuternicește pe domnul Florin Melciu, reprezentant în AGA, să reprezinte societatea și să semneze în numele acesteia contractul de mandat prevăzut la art. 4.

Art.6. 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