

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

HOTĂRĂREA nr. 26/28.10.2021
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 28.10.2021, ora 11.00**, modalitatea de desfășurare a ședinței fiind atât cu participarea fizică, la punctul de lucru al societății din str. Dr. Grozovici nr. 2-8, sector 2, București, cât și 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 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 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 încetarea prin atingerea la termen, la data de 04.11.2021, a mandatului de administrator al doamnei Cristina-Ileana, având CNP

Art.2. Ia act de încetarea prin atingerea la termen, la data de 03.11.2021, a mandatului de administrator al doamnei Paraschiv Denisa, având CNP

Art.3. Ia act de încetarea prin ajungerea la termen, la data de 03.11.2021, a mandatului de administrator al domnului Irimia Marius, având CNP

Art.2. Numește, începând cu data de 04.11.2021, pe doamna Ivanovici Cristina-Ileana, având CNP , în funcția de administrator, pentru un mandat de 4 luni, respectiv până la data de 04.03.2022, dar nu mai târziu de data desemnării 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 04.11.2021, pe doamna Paraschiv Denisa, având CNP în funcția de administrator, pentru un mandat de 4 luni, respectiv până la data de 04.03.2022, dar nu mai târziu de data desemnării 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 04.11.2021, pe domnul Irimia Marius, având CNP , în funcția de administrator, pentru un mandat de 4 luni, respectiv până la data de 04.03.2022, dar nu mai târziu de data desemnării 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. Pentru motive temeinice, mandatul administratorilor poate fi prelungit până la maxim 6 (șase) luni, dar nu mai mult de data desemnării administratorilor de către AGA, în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

Art. 5. Se numește, începând cu data 04.11.2021 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 04.03.2022.

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, respectiv 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 doamna Ileana-Mihaela Prodeus, Director General, să semneze Actul Constitutiv al Centrului de Sănătate STB S.A. în formă actualizată.

Art.11 Împuternicește pe doamna Ileana-Mihaela Prodeus, Director General, 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.

Crețu Gabriela