

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. 5 / 05.04.2022

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 05.04.2022, ora 16.00**, la punctul de lucru din București, str. Dr. Calistrat Grozovici nr. 2-8, Sector 2, 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 NICOLAIE George 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, precum și de procesul-verbal al ședinței

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 încheierea actului adițional nr.2 de prelungire a contractului de prestări servicii nr. 54 / 20.12.2019 încheiat cu Societatea de Transport București STB S.A.

Art. 2. Ia act de Raportul de analiză tehnico-economică efectuat de către Societatea de Transport STB S.A. conform art. 5.3 din contractul de prestări servicii nr. 54 / 20.12.2019 la Centrul de Sănătate S.T.B. S.A. precum și a obiecțiunilor formulate de către Centrul de Sănătate S.T.B. S.A.

Art. 3. Ia act de Nota de fundamentare nr. 1069/04.04.2022 privind diminuarea cheltuielilor de personal pentru anul 2022 în vederea eficientizării activității.

Art. 4. Se aprobă declanșarea procedurii de achiziție a auditorului financiar extern.

Art. 5. Se aprobă modificarea art. 19.5 din Actul Constitutiv în sensul diminuării numărului de cenzori de la 5 la 3 și revocarea a 2 cenzori.

Art.6. Se revocă din funcția de cenzor domnul Florin Radu BĂGHINĂ.

Art.7. Se revocă din funcția de cenzor doamna Milica GHEORGHE.

Art. 8. Aprobă actualizarea Actului Constitutiv al Centrului de Sănătate STB S.A, potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 9 Se împuternicește doamna Ileana-Mihaela PRODEUS în calitate de Director General al Centrului de Sănătate S.T.B. S.A., să semneze Actul Constitutiv al Centrului de Sănătate STB S.A. în formă actualizată.

Art. 10. Se împuternicește doamna Ileana-Mihaela PRODEUS în calitate de Director General al Centrului de Sănătate S.T.B. 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. :

NICOLAIE George

Vasile Luliu Petrariu

Nicorescu Nicorel

Secretar A.G.A.
Andrei COPĂCEANU