

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.12/22.08.2023
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 22.08.2023, ora 11.00**, modalitatea de desfășurare a ședinței fiind, atât cu participarea fizică a membrilor, la punctul de lucru al societății din str. Dr. Calistrat Grozovici nr. 2-8, sector 2, București, cât și prin mijloace electronice de comunicare, participând acționarii care dețin 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. Se prelungește durata de valabilitate a mandatului doamnei Ivanovici Cristina-Ileana, având CNP, până la 2 luni, respectiv 05.11.2023, conform prevederilor art. 64 (1) alin.5 din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Art.2. Se prelungește durata de valabilitate a mandatului domnului Irimia Marius, având CNP, până la 2 luni, respectiv 05.11.2023, conform prevederilor art. 64 (1) alin.5 din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Art.3. Se prelungește durata de valabilitate a mandatului domnului Tincu Dumitru Răzvan, având CNP, până la 2 luni, respectiv 05.11.2023, conform prevederilor art. 64 (1) alin.5 din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Art.4. Aprobă actul adițional nr. 2 la contractul de mandat nr. 27/25.04.2023, al doamnei Cristina-Ileana Ivanovici.

Art.5. Aprobă actul adițional nr. 2 la contractul de mandat nr. 26/25.04.2023, al domnului Marius Irimia.

Art.6. Aprobă actul adițional nr. 2 la contractul de mandat nr. 28/25.04.2023, al domnului Răzvan Dumitru Tincu.

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

NICORESCU Nicorel

PETRARIU Vasile Luliu