

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.06/25.04.2023
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 25.04.2023, ora 13.00**, modalitatea de desfășurare a ședinței fiind cu participarea fizică, la punctul de lucru al societății din str. Dr. Calistrat 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 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. Art.1. Ia act de încetarea prin atingerea la termen, la data de 05.05.2023, a mandatului de administrator al doamnei Ivanovici Cristina-Ileana, având CNP.

Art.2. Ia act de încetarea prin atingerea la termen, la data de 05.05.2023, a mandatului de administrator al domnului Irimia Marius, având CNP.

Art.3. Ia act de încetarea prin atingerea la termen, la data de 05.05.2023, a mandatului de administrator al domnului Tincu Răzvan Dumitru, având CNP.

Art.4. Numește, începând cu data de 06.05.2023, pe doamna Ivanovici Cristina-Ileana, având CNP _____, în funcția de administrator, pentru un mandat de 4 luni, respectiv până la data de 05.09.2023, 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. Numește, începând cu data de 06.05.2023, pe domnul Irimia Marius, având CNP _____, în funcția de administrator, pentru un mandat de 4 luni, respectiv până la data de 05.09.2023, 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.6. Numește, începând cu data de 06.05.2023, pe domnul Tincu Dumitru-Răzvan, CNP _____ în funcția de administrator, pentru un mandat de 4 luni, respectiv până la data de 05.09.2023, 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.7. 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.8. Se numește în funcția de Președinte al Consiliului de Administrație al societății Centrul de Sănătate STB S.A., pentru un mandat, începând cu data 06.05.2023, până la data de 05.09.2023, doamna Ivanovici Cristina-Ileana.

Art.9. Se modifică art. 4.3.3 din contractul de mandat, corespunzător datelor publicate de către Institutul Național de Statistică:

“4.3.3 Administratorul va beneficia de o indemnizație fixă lunară, în quantum echivalent cu media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică, anterior numirii, respectiv suma de 1 x 7.149,08 lei/lună= 7.149,08 lei/lună (în conformitate cu datele publicate pe site-ul INS în data de 12.04.2023, referitoare la evoluția câștigului mediu brut februarie 2022-februarie 2023).”

Art.10. 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.11. Împuternicește pe domnul Nicolaie George, reprezentant în AGA, pentru a reprezenta societatea Centrul de Sănătate STB S.A. și a semna în numele acesteia contractele de mandat.

Art.12. Aprobă Planul anual de implementare al strategiei de dezvoltare a Centrului de Sănătate STB S.A. pentru anul 2023;

Art.13. Aprobă Nota de fundamentare nr. 1197/24.04.2023 privind numirea auditorului financiar extern;

Art.14. 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