

**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. 20/22.07.2021**

**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 22.07.2021, ora 12.00**, la punctul de lucru din București, str. Dr. 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 Melciu Florin și domnul Nicorescu Nicoarel;
- 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 prevederile 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** Mandatarea Directorului General de a solicita acționarului – stat - declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație și a Directorului General și de a stabili ca procedura de selecție să se efectueze de societate, respectiv de Centrul de Sănătate STB S.A., în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

**Art. 2** Se împuternicește doamna Prodeus Ileana-Mihaela, având funcția de Director General 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.~~

Crețu Gabriela