

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. 4 /01.03.2022
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 01.03.2022, ora 15.00**, 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 Nicolel;
- 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 privind încetarea calității de reprezentant al Societății de Transport București STB S.A. în Adunarea Generală a Acționarilor "Centrul de Sănătate STB S.A.", cu data de 21.01.2022, a domnului MELCIU Florin, urmare demisiei înregistrată la Secretariat A.G.A. – Societatea de Transport București STB S.A. sub nr.01/21.01.2022, respectiv nr. 257/25.01.2022 din cadrul Centrului de Sănătate STB. S.A..

Art. 2. Ia act de prevederile HAGEA nr. 7/21.04.2021 a Societății de Transport București STB S.A. prin care domnul NICOLAIE George este numit ca membru supleant în cadrul Adunării Generale ale Asociaților din cadrul Centrului de Sănătate S.T.B. S.A..

Art. 3. Se aprobă prelungirea mandatelor administratorilor din Consiliul de Administrație a Centrului de Sănătate S.T.B. S.A., respectiv, al doamnei IVANOVICI Ileana Cristina, a doamnei PARASCHIV Denisa și al domnului IRIMIA Marius, de la 4 luni la 6 luni, respectiv până la data de 04.05.2022, dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor de către A.G.A., în condițiile prevăzute de către O.U.G nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, dacă procedura de selectare a acestora se finalizează înainte de împlinirea termenului.

Art.4. Aprobă forma actului adițional la contractele de mandat ale administratorilor Centrului de Sănătate STB S.A.

Art.5. Prorogă discutarea punctului 2 al ordinii de zi cu privire la 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. Împuternicește pe domnul NICOLAIE George pentru a semna actele adiționale la contractele de mandat ale administratorilor din cadrul Centrului de Sănătate STB S.A.

Art.7. 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.

NICOLAIE George

NICORESCU Nicorel

PETRARIU Vasile Luliu

Secretar A.G.A.
COPĂCEANU Andrei