

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. 8/13.05.2021
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 13.05.2021, ora 15.30**, 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 Nițorel;
- 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, ale art. 111 alin. 2 lit. b) și c) din Legea 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, 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 Constată încetarea mandatului de cenzor al doamnei Dragomirică Tatiana, la data de 16.12.2020, ca urmare a decesului acesteia.

Art. 2 Începând cu data prezentei, revocă din funcție membrii comisiei de cenzori, respectiv: doamna Furdu Carmen Florentina, doamna Dumitrescu Georgeta și domnul Eremia Cristian – cenzor supleant.

Art. 3 Numește o nouă comisie de cenzori formată din: domnul Virgil Ștefan, având CNP [redacted], domnul Florin Radu Băghină, având CNP [redacted], doamna Marina Spulber, având CNP [redacted], doamna Milica Gheorghe, având CNP [redacted], și doamna Ema Ilona Cojman, având CNP [redacted] și cenzorul supleant: domnul Eremia Cristian, având CNP [redacted], pentru un mandat de 3 ani, începând cu data de 13.05.2021.

Art. 4 Aprobă acordarea unei indemnizații lunare brute cenzorilor societății în cuantum de 2000 lei.

Art. 5 Aprobă actualizarea Actului Constitutiv al Centrului de Sănătate STB S.A.

Art. 6 Se împuternicește domnul Florin Melciu, reprezentant în AGA, având funcția de Președinte al Consiliului de Administrație, să semneze Actul Constitutiv al Centrului de Sănătate STB S.A. în formă actualizată.

Art. 7 Se împuternicește doamna Crețu Gabriela, având funcția de consilier juridic 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.

PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

GHEORGHE MILICA

REPREZENTANȚI A.G.A

Melciu Florin

Nicorescu Nicorel

Vasile Luliu Petrariu

Secretar A.G.A.

Ema Ilona Cojman