

**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.11/13.08.2024**  
**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 13.08.2024, ora 12.00, 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 HAGOA Societății de Transport București STB S.A. nr. 13/19.04.2024, 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. III 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.** Aprobă acordarea tichetelor de masă la valoarea de 40 lei/tichet începând cu data de 01.08.2024.

**Art.2.** Aprobă suma asigurată (limita răspunderii) pentru membrii Consiliului de Administrație, în cuantum de 500.000 euro/întreaga perioadă de asigurare, respectiv 250.000 euro/fiecare eveniment.

**Art.3.** Ia act de execuția Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Centrului de Sănătate STB S.A. la data de 30.06.2024- sem I.

**Art.4.** Ia act de Raportările contabile semestriale, aferente Semestrului I 2024.

**Art.5.** Împuternicește Societatea SCA OANCEA, TRIFAN, DUMITRAȘCU și ASOCIAȚII, prin Avocat Nicolae 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**