

**CENTRUL DE SĂNĂTATE STB S.A.**  
**BUCUREȘTI, SECTOR 1, B-DUL DINICU GOLESCU NR.1, ETAJ 6, CAMERA 1 CUI**  
**41886070, J2019015388405**

**HOTĂRĂREA nr.05/29.05.2025**  
**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. J2019015388405, 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 **29.05.2025, ora 13.30**, 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 nr. 16/14.04.2025 adoptate de Societatea de Transport București STB S.A., de domnul **George NICOLAIE** și domnul **Alexandru SUSAI**;
- **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 raportul Consiliului de Administrație cu privire la situațiile financiare anuale pentru anul 2024.

**Art.2.** Aprobă situațiile financiare anuale pentru anul 2024.

**Art.3.** Aprobă repartizarea profitului net înregistrat, în valoare de 409.989 astfel:

- Rezerve legale – 21. 977 lei;
- Acoperirea pierderii contabile - 0 lei;
- Dividende – 349. 211 lei;
- Alte rezerve - 0 lei;
- Profit nerepartizat - 38 801 lei.

**Art.4.** Aprobă execuția Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024 final.

**Art.5.** Ia act de raportul cenzorilor cu privire la gestiunea Centrului de Sănătate STB S.A. și ținerea contabilității în anul 2024.

**Art.6.** Ia act de raportul auditului statutar cu privire la situațiile financiare anuale pentru anul 2024.

**Art.7.** 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**

**SUSAI Alexandru**

**PETRARIU Vasile Luliu**