

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.10/08.06.2022
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 08.06.2022, ora 11.30**, modalitatea de desfășurare a ședinței fiind, atât cu participarea fizică, la punctul de lucru al societății din str. Dr. Calistrat Grozovici nr. 2-8, sector 2, București, cât și prin mijloace electronice de comunicare, 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 **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. 111 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 de activitate al Centrului de Sănătate STB S.A. pentru anul 2021;

Art. 2. Aprobă execuția Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 final, în forma și conținutul anexat la Nota nr. 1755/03.06.2022;

Art.3. Aprobă Nota nr.1760 din data de 03.06.2022 privind calculul componente variabile a remunerației membrilor Consiliului de administrație, conform contractelor de mandat, realizat în baza indicatorilor cheie de performanță financiari, nefinanțari și de guvernare corporativă, îndepliniți în proporție de 99,97% pentru anul 2021;

Art.4. Ia act de Decizia nr.32 din data de 08.06.2022 a Consiliului de Administrație cu privire la calculul componente variabile a remunerației Directorului General, conform contractului de mandat, realizat în baza indicatorilor cheie de performanță financiari, nefinanțari și de guvernare corporativă, îndepliniți în proporție de 99,97% pentru anul 2021;

Art.5. Numirea doamnei Paula Ioana CORBU în funcția de secretar tehnic al Adunării Generale a Acționarilor;

Art.6. Împuternicește pe doamna Paula-Ioana CORBU, Șef serviciu Relații Publice, Marketing, Statistică și Comercial, să efectueze toate demersurile necesare în vederea înregistrării/publicării prezentei hotărâri a Adunării Generale Ordinare 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