

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. 9/ 30.05.2022

adoptată de

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor

Centrului de Sănătate STB S.A.

Adunarea Generală Extraordinară 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 ședința ordinară, în data de 30.05.2022**, modalitatea de desfășurare a ședinței fiind, atât cu participare fizică, la punctul de lucru din București, str. Dr. Calistrat Grozovici nr. 2-8, Sector 2, cât și prin mijloace 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 Nicorel**;
- **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 **PETRARIU Vasile**;

ținând cont de prerogativele art. 12.15 lit. d) din Actul Constitutiv, ale art. 113 lit. f) din Legea nr. 31/1990, precum și de procesul verbal al ședinței întocmit de către secretar A.G.E.A.,

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Centrului de Sănătate STB S.A., deliberând asupra materialelor înscrise pe ordinea de zi, cu unanimitate de voturi:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Aprobarea listei de investiții actualizată, aferente anului 2022;

Art. 2. Se împuternicește doamna Anca BULIMAN, având funcția de Director General 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.

REPREZENTANȚI A.G.A.

NICOLAIE George

NICORESCU Nicorel

PETRARIU Vasile Luliu

Secretar A.G.A.

Paula-Ioana CORBU