

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.09/11.06.2024
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 11.06.2024, ora 10.00, 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. Ia act de calculul componente variabile a remunerației Directorului General.

Art.2. Aprobă Nota nr. 1543 din data de 30.05.2024 privind calculul componente variabile a remunerației membrilor consiliului de administrație.

Art.3. Aprobă raportul anual de activitate al Consiliului de Administrație pentru anul 2023.

Art.4. Ia act de raportul comitetului de audit anual.

Art.12. 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

NICORESCU Nicorel

PETRARIU Vasile Luliu