

**HOTĂRÂREA nr. 7/30.05.2022**  
**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 30.05.2022, ora 14.00**, 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:

## HOTĂRAȘIE:

**Art.1.** Ia act de raportul Consiliului de Administrație cu privire la situațiile financiare anuale pentru anul 2021;

**Art. 2.** Ia act de raportul auditului statutar cu privire la situațiile financiare anuale pentru anul 2021;

**Art.3.** Ia act de raportul cenzorilor cu privire la gestiunea Centrului de Sănătate STB S.A. și ținerea contabilității în anul 2021;

**Art.4.** Aprobarea situațiilor financiare anuale pentru anul 2021;

**Art.5.** Aprobarea repartizării profitului net înregistrat, în valoare de 431.718 lei, astfel:

- Rezerve legale	7.691 lei
- Acoperirea pierderii contabile	0 lei
- Dividende	381.624 lei
- Alte rezerve	0 lei
- Profit nerepartizat	42.403 lei

**Art.6.** Împuternicește pe doamna Anca BULIMAN, Director General, 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

**Secretar A.G.A.**

Paula-Ioana CORBU