

**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. 10/17.02.2020
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 din Actul Constitutiv și întrunită la data de 17.02.2020, ora 11.00, la sediul din București, Bd. Dinicu Golescu nr. 1, etaj 6, camera 1, Sector 1,

fiind legal și statutar constituită în prezența acționarilor reprezentând 100% din capitalul social al Centrului de Sănătate STB S.A.;

ținând cont de procesul verbal al ședinței,

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Centrului de Sănătate STB S.A., deliberând asupra materialelor înscrise pe ordinea de zi,

HOTĂRĂȘTE

Aprobă, cu votul "pentru" exprimat de acționarii reprezentând 100% din capitalul social, următoarele:

1. Ia act de conținutul Notei de informare privind situația financiară a Centrului de Sănătate STB S.A.
2. Împuternicirea doamnei Raluca Maria Bogdănescu 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.

PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
Gheorghe Minca

REPREZENTANȚI A.G.A.

Creci Andrei George

Nicolau Florin

Petrariu Vasile Luliu

Secretar A.G.A.
Ema Ilona Cojman