

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

HOTĂRĂREA nr. 14/27.07.2020
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 din Actul Constitutiv și întrunită la data de 27.07.2020, ora 11, 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 prerogativele art.111 alin. 2 lit. c) din Legea 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, 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,

HOTĂRĂȘTE

1. Aprobă, cu votul "pentru" exprimat de acționarii reprezentând 100% din capitalul social, acordarea retroactivă, începând cu luna noiembrie 2019, a indemnizației cuvenite cenzorilor societății, în cuantumul stabilit prin H.A.G.O.A. nr. 12/21.05.2020.
2. Ia la cunoștință și aprobă, cu votul "pentru" exprimat de acționarii reprezentând 100% din capitalul social, propunerea de relocare a activității desfășurate în corpul de clădire situat în str. Dr. Calistrat Grozovici, nr. 6 (clădire P+3).
3. Aprobă, cu votul "pentru" exprimat de acționarii reprezentând 100% din capitalul social, 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

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

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 CONȘIILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

~~GHEORGHE MARIUȚA~~

REPREZENTANȚI A.G.A.

Andrei George Creci

Florin Nicolau

Vasile Luliu Petrariu

Secretar A.G.A.
Ema Ilona Cojman