

**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. 2/22.11.2019
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, art.12.11 lit. d din Actul Constitutiv și întrunită la data de 22.11.2019, ora 10.00, 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 prerogativele art.111 alin. 2 lit. c din Legea 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și 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. Valorile indemnizației fixe lunare și componenta variabilă pentru administratorii societății Centrul de Sănătate STB S.A., astfel cum sunt prevăzute în contractele de mandat.
2. Forma și conținutul contractelor de mandat ce urmează a se încheia cu membrii Consiliului de Administrație ai Centrului de Sănătate STB S.A.
3. Împuternicirea domnului Andrei George Creci pentru a reprezenta societatea Centrul de Sănătate STB S.A. și a semna în numele acesteia contractele de mandat prevăzute la art. 2.
4. 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

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

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


~~George Mihail~~

REPREZENTANȚI A.G.A.

Creci Andrei George

Teodorescu Mihai

Petrariu Vasile Luliu