

**HOTĂRÂREA nr. 4/22.11.2019**  
**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.13.2 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.129 alin. 5 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. Numirea doamnei Ema Ilona Cojman în funcția de secretar tehnic al Adunării Generale.
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 Mihaela

REPREZENTANȚI A.G.A.

Creci Andrei George

Teodorescu Mihai

Petrariu Vasile Luliu