

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. 9/17.02.2020

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, art.12.15 lit. d și art. 12.24 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 prerogativele art.113 lit. f) din Legea 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și de procesul verbal al ședinței întocmit de către secretar A.G.E.A.,

Adunarea Generală Extraordinară 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. Majorarea capitalului social al societății Centrul de Sănătate STB S.A. cu suma de 1.474.000 lei, reprezentând aport în numerar al acționarilor, astfel:

- suma de 1.400.300 lei, aport în numerar al acționarului Societatea de Transport București STB S.A.

- suma de 73.700 lei, aport în numerar al acționarului Sindicatul Transportatorilor din București, fiind emise astfel un număr de 14.740 acțiuni nominative, în valoare nominală de 100 lei.

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


Gabriela Milicaru

REPREZENTANȚI A.G.A.

Andrei George Creci

Florin Nicolau

Vasile Luliu Petrariu

Secretar A.G.A.
Ema Iona Cojman