

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. 05/ 27.03.2023

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 și 12.24 din Actul Constitutiv, **legal întrunită, în ședința extraordinară, în data de 27.03.2023, ora 14.30**, modalitatea de desfășurare a ședinței fiind, atât cu participare fizică, la punctul de lucru din București, str. Dr. Calistrat Grozovici nr. 2-8, Sector 2, dar și prin mijloace electronice de comunicare, fiind prezenți reprezentanții acționarilor deținând 100% din capitalul social, respectiv:

- **SOCIETATEA DE TRANSPORT BUCUREȘTI STB S.A.**, cu sediul în București, Bd. Dinicu Golescu nr. 1, sector 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București, sub nr.J40/46/1991, având CUI 1589886, reprezentând 95% din capitalul social, reprezentată, conform HAGEA nr. 7/21.04.2021 și HAGEA nr. 4/01.03.2022 adoptate de Societatea de Transport București STB S.A., de domnul **George NICOLAIE** și domnul **Nicorel NICORESCU**;
- **SINDICATUL TRANSPORTATORILOR DIN BUCUREȘTI**, cu sediul în București, Calea Dudești nr.184, sector 3, reprezentând 5% din capitalul social, reprezentat, conform Hotărârii nr. 70/21.10.2019, adoptată de Biroul Executiv al Sindicatului Transportatorilor din București, de domnul **Vasile PETRARIU**;

ținând cont de prerogativele art. 12.15 lit. d) din Actul Constitutiv, ale art. 113 lit. f) din Legea nr. 31/1990, 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, cu unanimitate de voturi:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Aprobă actualizarea Actului Constitutiv al Centrului de Sănătate STB S.A.

Art.2. Împuternicește pe doamna Anca BULIMAN, Director General, să semneze Actul Constitutiv al Centrului de Sănătate STB S.A. în forma actualizată.

Art.3. Împuternicește Societatea SCA OANCEA, TRIFAN, DUMITRAȘCU și ASOCIAȚII, prin Avocat Niculae Dumitrașcu, să efectueze toate demersurile necesare în vederea înregistrării/publicării prezentei hotărâri a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Oficiul Național al Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București.

REPREZENTANȚI A.G.A.

NICOLAIE George

NICORESCU Nicorel

PETRARIU Vasile Luliu