

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. 1/22.11.2019
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. c 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. b 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. Revocarea, începând cu data de 22.11.2019, doamnei Niculăescu Elisabeta Monica din funcția de membru al Consiliului de Administrație al Centrului de Sănătate STB S.A.
2. Numirea, începând cu data de 22.11.2019, doamnei Angelescu Cristina Elisabeta, având CNP _____, în funcția de membru al Consiliului de Administrație al Centrului de Sănătate STB S.A.
3. Actualizarea Actului Constitutiv al Centrului de Sănătate STB S.A.

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

4. Împuternicirea doamnei Milica Gheorghe, având funcția de Președinte al Consiliului de Administrație, să semneze Actul Constitutiv al Centrului de Sănătate STB S.A. în formă actualizată.

5. 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 Milica

REPREZENTANȚI A.G.A.

Creci Andrei George

Teodorescu Mihai

Petrariu Vasile Luliu