

**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. 12/21.05.2020**  
**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. f) și j) din Actul Constitutiv și întrunită la data de 21.05.2020, ora 10.30, 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) și e) 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 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:

1. Acordarea unei indemnizații lunare brute cenzorilor societății în cuantum de 2000 lei.
2. Suma asigurata(limita raspunderii)pentru membrii Consiliului de Administratie , în cuantum de 1.000.000 euro/întreaga perioadă de asigurare, respectiv 250.000 euro/fiecare eveniment, în acord cu prevederile contractelor de mandat încheiate cu Centrul de Sănătate STB S.A.
3. Bugetul de venituri și cheltuieli al Centrului de Sănătate STB S.A. pentru anul 2020, rectificat, în forma anexată.

**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 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

*Handwritten signature: Gabriela Milica*

REPREZENTANȚI A.G.A.

Andrei George Creci

Florin Ivanciu Nicolau

Vasile Luliu Petrariu

Secretar A.G.A.  
Ema Iona Coiman