

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. 13/27.07.2020
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. a) și b) din Actul Constitutiv și întrunită la data de 27.07.2020, ora 11, 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. a) din Legea 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și de procesul verbal al ședinței întocmit de către secretar A.G.O.A.,

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Centrului de Sănătate STB S.A., deliberând asupra materialelor înscrise pe ordinea de zi,

HOTĂRĂȘTE

1. Aprobă, cu votul "pentru" exprimat de acționarii reprezentând 100% din capitalul social, Planul de Administrare al administratorilor Centrului de Sănătate STB S.A.
2. Ia act de Raportul Consiliului de Administrație și Raportul cenzorilor.
3. Aprobă, cu votul "pentru" exprimat de acționarii reprezentând 100% din capitalul social, situațiile financiare anuale ale societății: bilanțul și contul de profit și pierderi, pe baza raportului Consiliului de Administrație și a raportului cenzorilor.
4. Ia act de Raportul de activitate al Centrului de Sănătate STB S.A. pentru perioada 19.11.2019-31.12.2019.

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

5. Aprobă, cu votul "pentru" exprimat de acționarii reprezentând 100% din capitalul social, 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 MLIȚA

REPREZENTANȚI A.G.A.

Andrei George Creci

Florin Nicolau

Vasile Luliu Petrariu

Secretar A.G.A.
Ema Ilona Cojman