

HOTĂRÂREA nr. 15/26.10.2020
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 și 12.24 din Actul Constitutiv, **legal întrunită, în ședință ordinară, în data de 26.10.2020, ora 14.00**, la sediul din București, Bd. Dinicu Golescu nr. 1, etaj 6, camera 1, Sector 1, 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. 12/30.10.2020 adoptată de Societatea de Transport București STB S.A. de domnul Andrei Creci și domnul Florin Nicolau;
- 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. 12.11 lit. f) din Actul Constitutiv, ale art. 111 alin. 2 lit. e) din Legea 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 55 din O.U.G. nr. 109/2011, 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, cu unanimitate de voturi, emite următoarea:

HOTĂRÂRE

Art. 1 Aprobă Bugetul anual de venituri și cheltuieli rectificat pentru anul 2020.

Art. 2 Aprobă Planul anual de implementare a strategiei de dezvoltare a Centrului de Sănătate STB S.A. pentru anul 2020.

Art. 3 Ia act de Raportul de activitate al Centrului de Sănătate STB S.A. pentru perioada 01.01-30.06.2020.

Art. 4 Ia act de gradul de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari, prevăzuți în contractele de mandat ale Directorul General nr.2/19.11.2019 și nr.42/14.05.2020, pentru semestrul I 2020, stabiliți ca urmare a activității Directorului General, în vederea calculului și plății componentei variabile.

Art. 5 Ia act de conținutul Notei privind inspecția economico-financiară efectuată la Centrul de Sănătate STB S.A.

Art. 6 Se împuternicește doamna 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 MIHAI

REPREZENTANȚI A.G.A.

Andrei George Creci

Florin Ivanciu Nicolau

Vasile Luliu Petrariu

Secretar A.G.A.
Ema Ilona Coiman