

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. 4/29.04.2021
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 29.04.2021, ora 13.30**, la punctul de lucru al societății din str. Dr. Grozovici nr. 2-8, sector 2, București, 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 adoptată de Societatea de Transport București STB S.A. de domnul Melciu Florin și domnul Nicorescu Nicorel;
- 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. e) din Actul Constitutiv, ale art. 111 alin. 2 lit. b[^]1) 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, cu unanimitate de voturi, emite următoarea:

HOTĂRÂRE

Art. 1 Ia act de conținutul Notei de informare nr. 1205/16.04.2021 privind numirea Auditorului Financiar extern și aprobă termenii, condițiile și durata minimă a contractului, conform modelului de contract anexat, cu următoarele modificări: la articolul 9.7 se înlocuiește cuvântul “diferențe” cu “deficiențe”, iar articolul 11.1.4 se elimină.

Art. 2 Numește în calitate de Auditor Financiar Extern societatea PROMAR AUDIT SRL, cu sediul în str. Sachelarie Visarion nr. 14, București, având CUI 16080804.

Art. 3 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 MIȘICA

REPREZENTANȚI A.G.A.

Melciu Florin

Nicorescu Nicorel

Vasile Luliu Petrariu

Secretar A.G.A.

Ema Ilona Cojman