

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. 5/22.11.2019
adoptată de
Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor
Centrului de Sănătate STB S.A.

Adunarea Generală Extraordinară 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.12.15 lit. n din Actul Constitutiv și întrunită la data de 22.11.2019, ora 12.00, 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.113 lit. m 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 prezent:

1. Preluarea personalului din cadrul entității organizatorice denumită Centrul de Sănătate a Societății de Transport București STB S.A., în conformitate cu Legea nr. 67/2006 privind protecția drepturilor salariaților în cazul transferului întreprinderii, al unității sau al unor părți ale acestora, așa cum a fost aprobat prin Hotărârea nr. 12/30.10.2019 de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății de Transport București STB S.A.
2. Încheierea contractului de cesiune cu Societatea de Transport București STB S.A., în condițiile prevăzute în planul social aprobat prin HAGEA nr. 12/30.10.2019 a Societății de Transport București STB S.A.
3. Împuternicirea doamnei Raluca Maria Bogdănescu – Director General - pentru a reprezenta societatea și a semna în numele acesteia contractul de cesiune prevăzut la art. 2.

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


 ~~Gabriela Miha~~

REPREZENTANȚI A.G.A.

Creci Andrei George

Teodorescu Mihai

Petrariu Vasile Luliu

Secretar A.G.A.
Ema Ilona Cojman