

CENTRUL DE SĂNĂTATE STB S.A.
BUCUREȘTI, SECTOR 1, B-DUL DINICU GOLESCU NR.1, ETAJ 6, CAMERA 1 CUI
41886070, J2019015388405

HOTĂRÂREA nr.08/19.09.2025
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. J2019015388405, 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 **19.09.2025, ora 11.00**, modalitatea de desfășurare a ședinței fiind atât cu participarea fizică, la punctul de lucru al societății din str. Dr. Calistrat Grozovici nr. 2-8, sector 2, București, cât și prin mijloace electronice de comunicare, 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 HAGO nr. 16/14.04.2025 adoptate de Societatea de Transport București STB S.A., de domnul **George NICOLAIE** și domnul **Alexandru SUSAI**;
- **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. d) și o) și art. 15.5 din Actul Constitutiv, ale art. III alin. 2 lit. b) și c) din Legea 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 28 alin. 7 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:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Ia act de demisia doamnei Feldioara Popescu, având CNP [REDACTAT], înregistrată sub nr.2216/18.09.2025, din funcția de Membru al Consiliului de Administrație și constată încetarea mandatului, la data de 19.09.2025;

Art.2. Numește un administrator provizoriu, pentru perioada 19.09.2025-18.10.2025, perioadă

ce va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său cu posibilitatea prelungirii:

- Domnul **Vlad Andrei Iordache**, având CNP [REDACTED] în funcția de administrator, pentru un mandat de 1 lună, respectiv până la data de 18.10.2025, dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor de către AGA, în condițiile prevăzute de către OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, dacă procedura de selectare a acestora se finalizează înainte de împlinirea termenului.

Art.3. Aprobă forma și conținutul contractului de mandat ce urmează a se încheia cu membrul Consiliului de Administrație al Centrului de Sănătate STB S.A.

Art.4. Împuternicește pe domnul Alexandru SUSAI, membru în AGA, pentru a reprezenta Societatea Centrul de Sănătate STB S.A. și a semna în numele acesteia contractul de mandat.

Art.5. Aprobă raportul de activitate semestrial-sem I 2025 al Consiliului de Administrație.

Art.6. Împuternicește Societatea SCA OANCEA, TRIFAN, DUMITRAȘCU și ASOCIAȚII, prin Avocat Niculae Dumitrașcu, să efectueze toate demersurile necesare în vederea înregistrării/publicării prezentei hotărâri a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Oficiul Național al Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București.

REPREZENTANȚI A.G.A.

NICOLAIE George

SUSAI Alexandru

PETRARIU Vasile Luliu