

04/17.12.2018

## Consiliul de Administrație

### DECIZIA Nr. 1

Consiliul de Administrație al Companiei de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A., întrunit în ședința din data de 17 decembrie 2018, ora 10.00, analizând materialele de pe Ordinea de zi,

În condițiile în care sunt respectate dispozițiile referitoare la numărul de voturi favorabile pentru a se lua o decizie,

### DECIDE:

1. Se numește Președinte de ședință Domnul Dragoș Florescu.
2. Se numește Secretar de ședință Doamna Florina Isabela Cican.
3. Se propune majorarea Capitalului Social al Companiei de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A. de la 1.500.000 lei la 79.500.000 lei. Această sumă se va utiliza pentru înființarea spitalului de urgență categoria IA destinat relocării Spitalului Clinic de Urgență București – Floreasca; Spitalului Clinic de Urgență Chirurgie Plastică, Reparatrice și Arsuri și a Institutului Național pentru Sănătatea Mamei și a Copilului "Alessandrescu-Rusescu". Astfel AGEA a aprobat majorarea de Capital Social al Societății de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A., conform Notei de Fundamentare nr.1/17.12.2018 după cum urmează:
  - Majorarea Capitalului Social va fi de la 1.500.000 lei la 79.500.000 lei, prin majorarea cu 78.000.000 de lei, reprezentând 15.000 de acțiuni în valoare de 5300 lei fiecare.

Ca urmare a modificărilor propuse, capitalul social total al Companiei de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A., va fi

în valoare totală de 79.500.000 lei numai numerar , divizat în 15.000 acțiuni în valoare de 5300 fiecare, reprezentând 100% , structurat pe acționari, astfel :

- Sector 1 al Municipiului București prin Consiliul Local Sector 1 cu un aport în numerar în valoare totală de 78.705.000 lei, divizat în 14.850 acțiuni în valoare de 5300 lei fiecare, reprezentând 99% din capitalul social total al societății
  - Administrația Domeniului Public Sector 1 cu un aport în numerar în valoare totală de 795.000 lei, divizat în 150 de acțiuni , în valoare de 5300 lei fiecare , reprezentând 1% din capitalul total al societății.
4. Se convoacă ședința Adunării Generale a Acționarilor, luni, 17 decembrie 2018, la ora 14.30 în vederea aprobării majorării Capitalului Social al Companiei de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A.
  5. Se va imputernici Directorul General al Companiei pentru a depune la Registrul Comerțului toate documentele necesare funcționării Companiei în conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990.

Președinte de ședință  
**DRAGOȘ FLOREȘCU**  
MUNICIPIUL BUCUREȘTI  
COMPANIA  
DE INVESTIȚII ȘI  
DEZVOLTARE ÎN  
SĂNĂTATE ȘI DOMENII DE  
INTERES PUBLIC-PRIVAT  
SECTORUL 1 S.A.