



**COMPANIA DE INVESTITII SI DEZVOLTARE IN SANATATE SI DOMENII
DE INTERES PUBLIC-PRIVAT SECTOR 1 S.A.**

Sediul Social: Bucuresti, sector 1, Str. Aristide Demetriade nr. 2, et.2,
birou 15

J40/17895/2018 , CUI 40311936

740/31.05.2021

Hotărârea nr.05

Adunarea Generala a Actionarilor Companiei De Investitii Si Dezvoltare In Sanatate Si Domenii De Interes Public-Privat Sector 1 SA ., cu sediul in București, Sectorul 1, Str.Aristide Demetriade, nr.2, etaj 2, birou 15, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/117895/2018, CUI 40311936, a avut loc in data de 31.05.2021, adunare legal constituita, convocata de Presedintele Consiliului de Administratie potrivit prevederilor Convocatorului nr.733/28.05.2021, s-a desfasurat in prezenta actionarilor detinand 100% din capitalul social, dupa cum urmeaza:

- Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti prin Consiliul Local al Sectorului 1 cu sediul in București, Bulevardul Banu Manta, nr.9, sector 1, CIF 4505359 reprezentand 99 % din capitalul social, prin reprezentantii doamna RALUCA NICOLETA HALIT și doamna IULIA-LUMINITA HALATZ.
- Administratia Domeniului Public Sector 1 cu sediul in București, Bulevardul Poligrafiei nr.4, sector 1, reprezentand 1% din capitalul social prin reprezentantul doamna DUMITRA MATEI .

Avand in vedere: prevederile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice

In temeiul: prevederilor Actului Constitutiv al Companiei De Investitii Si Dezvoltare In Sanatate Si Domenii De Interes Public-Privat Sector 1 S.A. si ale Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale -- republicata

HOTARASTE:

Art.1. Aprobarea situatiilor financiare pentru anul 2020 ale Companiei De Investitii Si Dezvoltare In Sanatate Si Domenii De Interes Public-Privat Sector 1 S.A.



**COMPANIA DE INVESTITII SI DEZVOLTARE IN SANATATE SI DOMENII
DE INTERES PUBLIC-PRIVAT SECTOR 1 S.A.**

Sediul Social: Bucuresti, sector 1, Str. Aristide Demetriade nr. 2, et.2,
birou 15

J40/17895/2018 , CUI 40311936

Art.2. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Companiei de Investitii si Dezvoltare in Sănătate si Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 pentru anul 2021.

Art.3. Modificarea Actului Constitutiv prin adaugarea codurilor CAEN : 3514-Comercializarea energiei electrice, 5221-Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre, 6820-Inchirierea si subinchirierea bunurilor proprii sau inchiriate, 7022-Activitati de consultanta pentru afaceri si management, 7311-Activitati ale agentilor de publicitate, 7739-Activitati de inchiriere si leasing cu alte masini, echipamente si bunuri tangibile, 3700-Colectarea si epurarea apelor uzate, 3822-Tratarea si eliminarea deseurilor periculoase, 8020-Activitati de servicii privind sistemele de securizare, 9511-Repararea calculatoarelor si a echipamentelor periferice, 3821-Tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase, 4613-Intermedieri in comerțul cu material lemnos si materiale de constructii si 4619-Intermedieri in comerțul cu produse diverse.

Art.4. Incetarea la data de 17.06.2021 a mandatelor de administratori ai Companiei De Investitii Si Dezvoltare In Sanatate Si Domenii De Interes Public-Privat Sector 1 S.A. respectiv:

-RADU ANDREI-SERBAN,

-MUNTEANU CRISTINA-SIMONA,

-DRAGHICIU ALINA-ELEONORA

-PREDA EUGEN,

-POPOVICI VASILE-MIHAI

Art.4.1. Numirea administratorilor Companiei De Investitii Si Dezvoltare In Sanatate Si Domenii De Interes Public-Privat Sector 1 S.A. provizorii pe o perioadă de 4 luni începând cu data de 17.06.2021 până la data de 17.10.2021, respectiv:

-CONSTANTIN DRAGOS,

-MUNTEANU CRISTINA-SIMONA,



**COMPANIA DE INVESTITII SI DEZVOLTARE IN SANATATE SI DOMENII
DE INTERES PUBLIC-PRIVAT SECTOR 1 S.A.**

Sediul Social: Bucuresti, sector 1, Str. Aristide Demetriade nr. 2, et.2,
birou 15

J40/17895/2018 , CUI 40311936

-DRAGHICIU ALINA-ELEONORA

-PREDA EUGEN,

-POPOVICI VASILE-MIHAI

Art.5. Validarea proiectului *Statiile de incarcare masini electrice*, avand in vedere competentele
Consiliului de Administratie limitate la suma de 100.000 euro conform Actului Constitutiv al Companiei.

ACTIONARI

Primaria Sectorului 1 prin Consiliul Local al Sectorului 1:

Iulia Luminita Halatz - membru A.G.A.

Raluca Nicoleta Halit - membru A.G.A.

A.D.P.Sector 1:

Dumitra Matei - membru A.G.A.

