

41/06.01.2022

Hotărârea nr.01

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.Mures nr.18-24, etaj 1, birou nr.1, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/117895/2018, CUI 40311936, a avut loc in data de 06.01.2022, adunare legal constituita, convocata de Presedintele Consiliului de Administratie potrivit prevederilor Convocatorului nr.40/06.01.2022, 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 în București, Bulevardul Banu Manta, nr.9, sector 1, CIF 4505359 reprezentand 97.66 % din capitalul social, prin reprezentantii doamna RALUCA NICOLETA HALIT și domnul GHEORGHE DINU .

- Administratia Domeniului Public Sector 1 cu sediul în București, Bulevardul Poligrafiei nr.4, sector 1, reprezentand 2,34 % din capitalul social prin reprezentantul doamna SORINA OANCEA.

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 in unanimitate :

Art.1. Inlocuirea Domnului Dragos-Octavian CONSTANTIN, membru in Consiliul de Administratie al Companiei De Investitii Si Dezvoltare In Sanatate Si Domenii De Interes Public-Privat Sector 1 SA., cu Domnul Adrian-Eugen TUDOR, incepand cu data de 06.01.2022 pana la data de 17.04.2022.

ACTIONARI

Primaria Sectorului 1 prin Consiliul Local al Sectorului 1:

Dinu Gheorghe - membru A.G.A.

Raluca Nicoleta Halit - membru

A.D.P.Sector 1:

Sorina Oancea - membru A.G.A.

