

Nr. 03/28.02.2024

**Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
Companiei de Investiții și Dezvoltare Sectorul 1 S.A.
Nr. 01/28.02.2024**

Adunarea Generală a Acționarilor Companiei de Investiții și Dezvoltare Sectorul 1 S.A., legal și statutar întrunită la sediul companiei, în temeiul art. 117, alin (4) din Legea 31/1990, privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu o participare de 100% din capitalul social, reprezentată de acționarii:

*1. Sectorul 1 al Municipiului București, prin Consiliul Local al Sectorului 1, persoană juridică de drept public, cu sediul în Mun. București, Sector 1, B-dul Banu Manta, nr 9, CIF 4505359, reprezenând 97,66% din capitalul social, reprezentată prin doamna **Raluca Nicoleta HALIȚ** și domnul **Dinu-Nicolae GHEORGHE**, conform Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 1/22.12.2021*

și

*2. Administrația Domeniului Public Sector 1, persoană juridică de drept public, cu sediul în Mun. București, Sector 1, B-dul Poligrafiei, nr. 4, CIF 4602068, reprezentând 2,34% din capitalul social, reprezentată prin doamna **Sorina OANCEA**,*

În temeiul prevederilor art. 33, alin (2) lit. f) din Actul Constitutiv al Societății Compania de Investiții și Dezvoltare Sectorul 1 S.A.,

Ținând cont de prevederile Legii 31/1990 privind societățile, republicată, precum și de cele prevăzute în OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere convocatorul nr. 01/22.01.2024, Procesul-Verbal al ședinței nr. 02/28.02.2024, Decizia Consiliului de Administrație nr. 06/09.02.2024 prin care a fost avizat demersul și propunerile formulate prin Nota de aprobare nr. 160/05.02.2024,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Companiei de Investiții și Dezvoltare Sector 1 S.A. aferent anului 2024, conform anexe la prezenta.

Art. 2 Se împuternicește directorul general pentru îndeplinirea tuturor demersurilor necesare în vederea aducerii la îndeplinire a dispozițiilor prezentei hotărâri.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu votul acționarului majoritar SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, având o cota de participare la capitalul social și a drepturilor de vot de 97,66%, având în vedere ca acționarul minoritar Administrația Domeniului Public Sector 1 având o cota de participare la capitalul social și a drepturilor de vot de 2,34%, a votat împotriva.

Acționarii:

SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

prin CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 - MUNICIPIUL BUCUREȘTI:

Raluca Nicoleta HALIȚ

Dinu-Nicolae GHEORGHE

ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1:

Sorina OANCEA

Redactat în trei exemplare originale
Secretar Tehnic AGA, Elena Marina SAVU