

Nr. 27/12.10.2023

## Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei de Investiții și Dezvoltare Sectorul 1 S.A.

Nr. 13/12.10.2023

*Adunarea Generală a Acționarilor Companiei de Investiții și Dezvoltare Sectorul 1 S.A., legal și statutar întrunită la sediul companiei, în temeiul art. 121 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, reprezentând 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 Actului 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, aprobată cu modificări și completări prin Legea 111/2016, având în vedere convocatorul nr. 25/12.09.2023, Procesul-Verbal al ședinței nr. 08/12.10.2023, Decizia Consiliului de Administrație nr. 21/21.09.2023 prin care a fost avizat demersul și propunerile formulate prin Nota de aprobare nr. 1736/15.09.2023,*

### HOTĂRĂȘTE:

**Art. 1** Îndreptarea erorii materiale din Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 11/07.08.2023, constând în temeiul legal prevăzut la Art. 1 din această Hotărâre.

**Art. 2.** Articolul 1 din Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 11/07.08.2023 se modifică și va avea următorul conținut:

”Art. 1. În temeiul prevederilor art. 64<sup>1</sup> alin.(3)-(5) din Ordonanța de Urgență nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, se aprobă prelungirea cu 2 luni, prin act aditional, respectiv, până la data de 19.10.2023, a duratei mandatului administartorilor provizorii, numiți prin Hotărârea AGA nr. 05/10.04.2023, după cum urmează:

- Domnul Vasile-Mihai POPOVICI, cetățean român, domiciliat în Mun. București, str. Clucerului, nr. 1, bl. 40, sc. D, et. 9, ap. 129, Sector 1, identificat prin CI seria RX, nr. 613337, eliberată la data de 06.11.2014 de către SPCLEP Sector 1, CNP 1691113420019;
- Domnul Eugen PREDA, cetățean român, domiciliat în Mun. București, str. Vlaicu Vodă, nr. 5, bl. C9, sc. 2, et. 5, ap. 52, Sector 3, identificat cu CI seria RK, nr. 726578, eliberată la data de 14.05.2021 de SPCEP Sector 3, CNP 1730611151831;



# Compania de Investiții și Dezvoltare Sectorul 1 S.A.

J40/17895/2018 CUI: RO 40311936

Sediul social: București, Sector 1, Str. Alexandru Constantinescu nr. 6 Cod postal: 011473

- Domnul Adrian-Eugen TUDOR, cetățean român, domiciliat în Mun. Bucuresti, Sector 4, Strada Almasu Mare, nr.9, bl. B9, sc.4, ap.41, identificat cu CI seria RX nr. 647643, eliberată la data de 19.01.2015 de SPCEP Sector 4, CNP 1900114440015.

- Domnul Ioan-Victor DOGARU cetățean român, născut la data de 11.07.1983, domiciliat în Mun. Bucuresti, Sector 1, Strada Scoala Floreasca nr.2, SC.B, Ap.43, Et.2, identificat cu CI seria RK nr. 050466, eliberată la data de 01.03.2017 de SPCEP Sector 1, CNP 1830711520025.

- Domnul Valeriu NICOLA, cetățean român, născut la data de 12.12.1989, domiciliat în Mun. Constanta, Strada Marasesti, nr. 26, jud. Constanta, identificat cu CI seria KZ nr. 251809, eliberată la data de 08.01.2015 de SPCLEP Constanta, CNP 1891212360021.”

**Art. 3.** Celelalte prevederi ale Hotărârii AGOA nr. 11/07.08.2023, rămân neschimbate.

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

Acționarii:

SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI  
prin CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 - MUNICIPIUL BUCUREȘTI:  
**Raluca Nicoleta HALITA**

**Dinu-Nicolae GHEORGHE**

ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1:

**Sorina OANCEA**

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