

## Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei de Investiții și Dezvoltare Sectorul 1 S.A. Nr. 01/20.01.2025

*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 domnul Răzvan DRAGHIA,*

*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. 01/14.01.2025, Procesul-Verbal al ședinței nr. 01/20.01.2025,*

### HOTĂRĂȘTE:

**Art. 1.** Se aprobă prelungirea cu 2 luni, prin act adițional, respectiv, pana la data de 20.03.2025, a duratei mandatului administratorilor provizorii, numiti prin Hotararea AGA nr. 07/08.08.2024, dupa cum urmeaza:

- Domnul Ioan-Victor DOGARU cetățean român, născut la data de [REDACTED] domiciliat în [REDACTED] identificat cu CI seria [REDACTED] eliberată la data de [REDACTED], CNP [REDACTED]
- Domnul Costin-Răzvan CHIRITĂ, cetățean român, născut la data de [REDACTED] domiciliat [REDACTED] identificat cu CI seria [REDACTED] eliberată la data de [REDACTED], CNP [REDACTED]
- Doamna Ana MISTREANU, cetățean român, născuta în data de [REDACTED] legitimata cu CI seria [REDACTED]

**Art. 2** Se aprobă forma și conținutul actului adițional la contractul de mandat ce se va încheia cu administratorii neexecutivi conform Anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art. 3** 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 participatie la capitalul social si a drepturilor de



# 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

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 fost absent.

Acționarii:

SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

prin CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 - MUNICIPIUL BUCUREȘTI:

Raluca Nicoleta HALI

Dinu-Nicolae GHEORGHE - absent

ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1:

Răzvan DRAGHIA - absent

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