

Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Companiei de Investiții și Dezvoltare Sectorul 1 S.A. Nr. 04/22.05.2024

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 97,66% 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, reprezentaă prin domnul **Răzvan DRAGHIA**,*

În temeiul prevederilor Actului Constitutiv al Societății Compania de Investiții și Dezvoltare Sectorul 1 S.A., prevederilor 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. 06/22.04.2024 și a Procesului-Verbal al ședinței nr. 09/22.05.2024, Decizia Consiliului de Administrație nr. 14/16.05.2024,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobarea Actului Constitutiv al societății, actualizat ca urmare a modificării Capitolului V, art. 5, alin (1), respectiv "SEDIUL SOCIAL ȘI DURATA COMPANIEI", care va avea următorul conținut:

"Art. 5. alin (1) "Sediul social al Companiei este în România, Municipiul **București**, Sector 1, Str. **Alexandru Constantinescu**, nr.6, Etaj 4. Sediul social poate fi schimbat/mutat în orice alt loc în baza deciziei Consiliului de Administrație a CIDS S.A."

Art. 3 Desemnarea Directorului General să întreprindă demersurile în vederea ducerii la îndeplinire a prezentei Hotărâri. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul cu privire la îndeplinirea formalităților.

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%, nu a fost prezent la ședința.