



Compania de Investiții și Dezvoltare Sectorul 1 S.A.

J40/17895/2018 CUI: RO 40311936

Sediul social: București, Sector 1, Str. Mureș, Nr. 18-24, , Etaj 1, Biroul nr. 1, Cod Postal: 012274
Punct de lucru: București, Sector 1, Str.Mureș 18–24, Birourile nr. 2-18, 22, 33 și 34

14/14.04.2022

Hotărârea nr.07

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a Companiei de Investitii si Dezvoltare Sector 1 S.A., cu sediul in București, Sectorul 1, Str.Mures nr.18-24, etaj 1, birou nr.1, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/17895/2018, CUI 40311936, a avut loc in data de 14.04.2022, adunare legal constituita, convocata de Presedintele Consiliului de Administratie potrivit prevederilor Convocatorului nr.09/14.03.2022, 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 - NICOLAE.**

- **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 guvernanța 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 :

Art.1. Prelungirea mandatelor administratorilor provizorii ai Companiei de Investiții și Dezvoltare Sector 1 S.A., pe o perioada de 2 (două) luni, incepand cu data de 17.04.2022 pana la data de 17.06.2022, respectiv

- **Vasile-Mihai Popovici**
- **Eugen Preda**
- **Adrian-Eugen Tudor**



Compania de Investiții și Dezvoltare Sectorul 1 S.A.

J40/17895/2018 CUI: RO 40311936

Sediul social: București, Sector 1, Str. Mureș, Nr. 18-24, , Etaj 1, Biroul nr. 1, Cod Postal: 012274
Punct de lucru: București, Sector 1, Str.Mureș 18-24, Birourile nr. 2-18, 22, 33 și 34

Art.2. Adunarea Generala a Actionarilor ia act de vacantarea a 2 (doua) posturi de administrator din cadrul Consiliului de Administratie al Companiei de Investiții și Dezvoltare Sector 1 S.A., prin expirarea duratei de mandat pentru :

- **Cristina-Simona Munteanu**
- **Alina-Eleonora Draghiciu**

Art.3. Numirea administratorilor Companiei de Investiții și Dezvoltare Sector 1 S.A. provizorii pe o perioadă de 4 (patru) luni începând cu data de 17.04.2021 până la data de 17.08.2021, respectiv:

- **Andrei-Bogdan Dorobantu**
- **Ioan-Victor Dogaru**

Art.4. Mandatarea **doamnei Raluca Nicoleta HALIT** si a **domnului Dinu-Nicolae GHEORGHE** sa semneze actele aditionale, respectiv contractele de mandat ce urmeaza sa se incheie cu membrii Consiliului de Administratie.

Art.5 (1) Prezenta Hotarare va fi comunicata actionarilor, membrilor Consiliului de Administratie si Companiei de Investiții și Dezvoltare Sector 1 S.A., care va intreprinde toate formalitatile cerute de lege pentru inregistrarea asigurarii opozabilitatii de catre terte persoane a prezentei Hotarari.

(2) Companiei de Investiții și Dezvoltare Sector 1 S.A., va intreprinde toate formalitatile cerute de lege in termen de 30 de zile de la comunicarea prezentei Hotarari pentru efectuarea mentiunilor la Oficiul Național al Registrului Comerțului de pe langa Tribunalul Bucuresti.

(3) Prezenta hotarare a fost adoptata cu 2 (doua) voturi "pentru" respectiv:

- **Raluca Nicoleta HALIT**
- **Dinu-Nicolae GHEORGHE**



Compania de Investiții și Dezvoltare Sectorul 1 S.A.

J40/17895/2018 CUI: RO 40311936

Sediul social: București, Sector 1, Str. Mureș, Nr. 18-24, , Etaj 1, Biroul nr. 1, Cod Postal: 012274
Punct de lucru: București, Sector 1, Str.Mureș 18-24, Birourile nr. 2-18, 22, 33 și 34

si 1 (un) vot impotriva respectiv :

-Oancea Sorina

Aționarii:

SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

prin CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 - MUNICIPIUL BUCUREȘTI :

Raluca Nicoleta HALIȚ

Dinu-Nicolae GHEOR

ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR

1 Sorina OANCEA

