



**COMPANIA DE INVESTITII SI DEZVOLTARE IN SANATATE SI DOMENII DE
INTERES PUBLIC-PRIVAT SECTOR 1 S.A.**

Sediul social: Bucuresti, Sector 1, Str. Aristide Demetriade nr. 2, et. 3, birou 15

Punct de lucru: Bucuresti, Sector 1, Strada Mures nr. 18-24

J40/17895/2018; CUI 40311936

867/18.06.2021

Consiliul de Administratie

Decizia nr. 10

Consiliul de Administratie al Companiei De Investitii si Dezvoltare in Sanatate si Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A., intrunit in sedinta din data de 18.06.2021, ora 10.00, analizand materialele de pe Ordinea de zi

In conditiile in care sunt respectate dispozitiile referitoare la numarul de voturi favorabile pentru a se lua o decizie,

Decide:

1. Alegerea Presedintelui Consiliului de Administratie al Companiei De Investitii si Dezvoltare in Sanatate si Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A., Domnul Vasile Mihai Popovici.
2. Stabilirea componentei Comitetului de Nominalizare si Remunerare cu urmatorii membrii : Domnul Eugen Preda , Domnul Vasile-Mihai Popovici , Doamna Alina-Eleonora Draghiciu. Stabilirea componentei Comitetului de Audit cu urmatorii membrii : Domnul Dragos Octavian Constantin , Domnul Vasile-Mihai Popovici , Doamna Cristina-Simona Munteanu.
3. Imputernicirea Directorului General al Companiei De Investitii si Dezvoltare in Sanatate si Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A., in relatia cu ONRC.
4. Prelungirea Contractului de Mandat al Directorului General pentru o perioada de 4 luni, incepand cu data de 08.07.2021.

Presedinte Consiliu de Administratie

al Companiei De Investitii si Dezvoltare in Sanatate si Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A.