

**S.C. Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și
Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A.**

Sediul Social : Bucuresti, sector 1, strada Aristide Demetriade, nr. 2, et. 2, birou nr.15

Punct de lucru: Bucuresti, sector 1, Strada Mureș, nr.18-24

Nr. Reg. Com:J40/17895/2018, CUI: 40311936

HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR
S.C. Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes
Public-Privat Sector 1 S.A.

Nr. 13 din data de 17.12.2020

Adunarea Generală a Acționarilor Companiei de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A., cu sediul în Bucuresti, sector 1, strada Aristide Demetriade, nr. 2, et. 2, birou nr.15, înmatriculata la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/17895/2018, având cod unic de înregistrare nr. 40311936, a avut loc în data de 17.12.2020, ora 14:00, adunare legal constituită, convocată potrivit prevederilor *Hotărârii Consiliului Local nr. 294/15.12.2020 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr.293/12.10.2018 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A.* s-a desfășurat la sediul autorității tutelare în prezenta acționarilor deținând 100% din capitalul social, după cum urmează:

- Sectorul 1 al Municipiului București prin Consiliul Local Sector 1, cu sediul în municipiul București, B-dul Banu Manta, nr. 9, Sector 1, CIF 4505359, reprezentând 99% din capitalul social, prin reprezentanți domnul Oliver Leon PĂIUȘI și domnul Emanuel-Victor PICU,
și
- Administrația Domeniului Public Sector 1, cu sediul în municipiul București, B-dul Poligrafiei, nr.4, Sector 1, CIF 4602068, reprezentând 1% din capitalul social, prin reprezentant doamna Dumitra MATEI

Ținând seama de îndeplinirea prevederilor art. 41 și art. 43 din Statutul Companiei de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A.,-Anexa nr. 2 a Hotărârii Consiliului Local nr. 293 din 12.10.2018 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A conform Procesului-Verbal al ședinței convocate în temeiul prevederilor art.3 al Hotărârii Consiliului Local nr. 294/15.12.2020 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr.293/12.10.2018 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A.

Luând în considerare că potrivit prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr. 42 din 04.02.2019 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr.293/12.10.2018 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A, se constată încetarea de drept a mandatului membrilor Consiliului de Administrație.

În temeiul prevederilor art. 64¹ alin.(5) din OUG 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1.- Se aprobă componența Consiliului de Administrație al Companiei de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A. după cum urmează:

Doamna Cristina– Simona MUNTEANU, cetățean român, născută la data de [REDACTED] domiciliată în municipiul [REDACTED], identificată cu CI [REDACTED]

Doamna Alina-Eleonora DRAGHICIU, cetățean român, născută la data de [REDACTED] domiciliată în [REDACTED]

Domnul Andrei-Șerban RADU, cetățean român, născut la data de [REDACTED] municipiul [REDACTED]

Domnul Eugen PREDA, cetățean român, născut [REDACTED]

Domnul Vasile-Mihai POPOVICI, cetățean român, născut [REDACTED]

Art. 2.- Consiliul de Administrație va lua în dezbateră, la următoarea ședință demararea procedurilor de reducere a capitalului social al societății.

Art. 3.- Durata mandatului administratorilor este de 4 luni de la data prezentei, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni.

Art. 4.(1)- Prezenta Hotărâre va fi comunicată acționarilor, membrilor Consiliului de Administrație și Companiei de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A.

(2) Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A. va face demersuri în termen de 30 de zile de la comunicarea prezentei hotărâri, pentru efectuarea mențiunilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București.

ACȚIONARI

Sectorul 1 al Municipiului București prin Consiliul Local Sector 1 prin reprezentanții

- domnul Oliver Leon PĂIUȘI

- domnul Emanuel-Victor PICU

Administrația Domeniului Public Sector 1 prin reprezentant

- doamna Dumitra MATEI