



**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.2,
birou 15

J40/17895/2018 , CUI 40311936

804 / 11.06.2021

Hotărârea nr.06

Adunarea Generala a Actionarilor Companiei De Investitii Si Dezvoltare In Sanatate Si Domenii De Interes Public-Privat Sector 1 SA ., cu sediul în București, Sectorul 1, Str.Aristide Demetriade, nr.2, etaj 2, birou 15, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/117895/2018, CUI 40311936, a avut loc in data de 11.06.2021, adunare legal constituita, convocata de Presedintele Consiliului de Administratie potrivit prevederilor Convocatorului nr.733/28.05.2021, 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 99 % din capitalul social, prin reprezentantii doamna RALUCA NICOLETA HALIT și doamna IULIA-LUMINITA HALATZ.

- Administratia Domeniului Public Sector 1 cu sediul în București, Bulevardul Poligrafiei nr.4, sector 1, reprezentand 1% din capitalul social prin reprezentantul doamna DUMITRA MATEI .

In temeiul: prevederilor Actului Constitutiv al Companiei De Investitii Si Dezvoltare In Sanatate Si Domenii De Interes Public-Privat Sector 1 S.A., ale Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale – republicata si prevederile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice

Avand in vedere negocierile indicatorilor de performanta ai Consiliului de Administratie desfasurate in cadrul sedintei



**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.2,
birou 15

J40/17895/2018 , CUI 40311936

HOTARASTE in unanimitate :

Art.1. Aprobarea indicatorilor cheie de performanta financiari si nefinanciari pentru Consiliul de Administratie al Companiei De Investitii Si Dezvoltare In Sanatate Si Domenii De Interes Public-Privat Sector 1 S.A., rezultati din Planul de Administrare al companiei pentru perioada 2021-2024.

Prezenta hotarare se va comunica Autoritatii Publice Tutelare, in vederea stabilirii componentei variabile a remuneratiei.

ACTIONARI

Primaria Sectorului 1 prin Consiliul Local al Sectorului 1:

Iulia Luminita Halatz - membru A.G.A.

Raluca Nicoleta Halit - membru A.G.A

A.D.P.Sector 1:

Dumitra Matei - membru A.G.A.

