



**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

2094/16.11.2021

Hotărârea nr.10

Adunarea Generala a Actionarilor Companiei De Investitii Si Dezvoltare In Sanatate Si Domenii De Interes Public-Privat Sector 1 SA ., cu sediul in 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 16.11.2021, adunare legal constituita, convocata de Presedintele Consiliului de Administratie potrivit prevederilor Convocatorului nr 2088/15.11.2021, 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 SORINA OANCEA .

Avand in vedere: prevederile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta 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 in unanimitate :

Art.1. Prelungirea mandatelor Administratorilor Companiei De Investitii Si Dezvoltare In Sanatate Si Domenii De Interes Public-Privat Sector 1 S.A. provizorii pe o perioadă de 4 luni începând cu data de 17.12.2021 până la data de 17.04.2022, respectiv:

-CONSTANTIN OCTAVIAN DRAGOS,



**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

-MUNTEANU CRISTINA-SIMONA,

-DRAGHICIU ALINA-ELEONORA

-PREDA EUGEN,

-POPOVICI VASILE-MIHAI

Art.2. Modificarea Hotararii nr.09/06.10.2021 a Adunarii Generale a Actionarilor cu urmatorul continut :

“ Art.1. Prelungirea mandatelor Administratorilor Companiei De Investitii Si Dezvoltare In Sanatate Si Domenii De Interes Public-Privat Sector 1 S.A. provizorii pe o perioadă de 2 luni începând cu data de 17.10.2021 până la data de 17.12.2021, respectiv:

-CONSTANTIN DRAGOS,

-MUNTEANU CRISTINA-SIMONA,

-DRAGHICIU ALINA-ELEONORA

-PREDA EUGEN,

-POPOVICI VASILE-MIHAI “

ACTIONARI

Primaria Sectorului 1 prin Consiliul Local

Iulia Luminita Halatz - membru

Raluca Nicoleta Halit - membru

A.D.P.Sector 1:

Sorina Oancea - membru