

**Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
Companiei de Investiții și Dezvoltare Sectorul 1 S.A.
Nr. 08/29.05.2023**

Adunarea Generală a Acționarilor Companiei de Investiții și Dezvoltare Sectorul 1 S.A., legal și statutar întrunită la sediul companiei, în temeiul art. 121 din Legea 31/1990, privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu o participare de 100% din capitalul social, reprezentată de acționarii:

*1. Sectorul 1 al Municipiului București, prin Consiliul Local al Sectorului 1, persoană juridică de drept public, cu sediul în Mun. București, Sector 1, B-dul Banu Manta, nr 9, CIF 4505359, reprezentând 97,66% din capitalul social, reprezentată prin doamna **Raluca Nicoleta HALIȚ** și domnul **Dinu-Nicolae GHEORGHE**, conform Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 1/22.12.2021*

și

*2. Administrația Domeniului Public Sector 1, persoană juridică de drept public, cu sediul în Mun. București, Sector 1, B-dul Poligrafiei, nr. 4, CIF 4602068, reprezentând 2,34% din capitalul social, reprezentată prin doamna **Sorina OANCEA**,*

În temeiul prevederilor Actului Constitutiv al Societății Compania de Investiții și Dezvoltare Sectorul 1 S.A., prevederilor Legii 31/1990 privind societățile, republicată, precum și de cele prevăzute în OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea 111/2016,

Având în vedere convocatorul nr. 10/24.04.2023 și a Procesului-Verbal al ședinței nr. 05/29.05.2023, Decizia Consiliului de Administrație nr. 08/15.05.2023,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobarea Situațiilor financiare ale Companiei de Investiții și Dezvoltare Sector 1 S.A. pentru exercițiul financiar al anului 2022, încheiate la data de 31.12.2022, înregistrate sub nr. 594/04.04.2023, însoțite de Raportul auditorului financiar Rombac Audit și Consultanță SRL, înregistrat sub nr. 715/13.04.2023 și Raportul administratorilor companiei, înregistrat sub nr. 637/10.04.2023;

Art. 2 Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2022, în baza Notei de descarcare a gestiunii înregistrată sub nr. 763/21.04.2023.

Art. 3 Desemnarea Directorului General să întreprindă demersurile în vederea ducerii la îndeplinire a prezentei Hotărâri. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul cu privire la îndeplinirea formalităților.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu votul acționarului majoritar SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, având o cota de participare la capitalul social și a drepturilor de



Compania de Investiții și Dezvoltare Sectorul 1 S.A.

J40/17895/2018 CUI: RO 40311936

Sediul social: București, Sector 1, Str. Alexandru Constantinescu nr. 6 Cod postal: 011473

vot de 97,66%, avand in vedere ca actionarul minoritar Administratia Domeniului Public Sector 1 avand o cota de participatie la capitalul social si a drepturilor de vot de 2,34%, a votat pentru abținere.

Acționarii:

SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

prin CONSILIUL LOCAL DE ADMINISTRATIE SECTOR 1 - MUNICIPIUL BUCUREȘTI:

Raluca Nicoleta HAIȚĂ

Dinu-Nicolae GHEORGHE

ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1:

Sorina OANCEA

Redactat în trei exemplare originale
Secretar Tehnic AGA,
Elena Marina SAVU