

**Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
Companiei de Investiții și Dezvoltare Sectorul 1 S.A.
Nr. 02/15.02.2023**

*Adunarea Generală a Acționarilor Companiei de Investiții și Dezvoltare Sectorul 1 S.A.,
În temeiul prevederilor Actului Constitutiv al Societății Compania de Investiții și Dezvoltare
Sectorul 1 S.A.*

*Ținând cont de prevederile 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*

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 În temeiul prevederilor art. 64¹ alin (3) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, ia act de încetarea mandatelor administratorilor provizorii ai societății la data de 19.02.2023, respectiv mandatele acordate domnilor Vasile-Mihai POPOVICI, Eugen PREDA, Adrian-Eugen TUDOR, Andrei-Bogdan DOROBANTU, Ioan-Victor DOGARU și declară vacante un număr de 5 (cinci) posturi de membru în Consiliul de Administrație al companiei, începând cu data de 20.02.2023;

Art. 2 În temeiul prevederilor art. 64¹ alin.(3)-(5) din Ordonanța de Urgență nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, se aprobă prelungirea cu 2 luni, prin act adițional, respectiv, până la data de 19.04.2023, a duratei mandatului a 4 (patru) administratori provizorii, numiți prin Hotărârea AGA nr. 17/05.10.2022, după cum urmează:

- Domnul Vasile-Mihai POPOVICI, cetățean român, domiciliat în Mun. București, str. [redacted] identificat prin CI seria [redacted] nr. [redacted] eliberată la data de 06.11.2014 de către SPCLEP Sector 1, [redacted]
- Domnul Eugen PREDA, cetățean român, domiciliat în Mun. București, [redacted] identificat cu [redacted] eliberată la data de 14.05.2021 de SPCEP Sector 3, [redacted]
- Domnul Adrian-Eugen TUDOR, cetățean român, domiciliat în Mun. București, Sector 4, [redacted] identificat cu CI seria [redacted] eliberată la data de 19.01.2015 de SPCEP Sector 4, CNP [redacted]
- Domnul Ioan-Victor DOGARU cetățean român, născut la data de 11.07.1983, domiciliat în Mun. București, Sector 1, [redacted] identificat cu CI seria [redacted], eliberată la data de 01.03.2017 de SPCEP Sector 1, CNP [redacted]



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

Art. 3 În temeiul prevederilor art. 64¹ alin.(3)-(5) din Ordonanța de Urgență nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, se numeste în funcția de administrator provizoriu pe o perioadă de 2 luni, începând cu data de 20.02.2023 până la data de 19.04.2023, pe:

- Domnul Valeriu NICOLA, cetățean român, născut la data de 12.12.1989, domiciliat în Mun. Constanta, [REDACTED] identificat cu CI [REDACTED] eliberată la data de 08.01.2015 de SPCLEP Constanta, [REDACTED]

Art. 4 În temeiul prevederilor art. 29 alin. (11) din Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, se aprobă remunerația administratoriului neexecutiv, membru în Consiliul de Administrație, numit la Art. 3, la nivelul de 9.291 lei brut/lunar.

Art. 5 Plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație se va efectua la data stabilita pentru plata drepturilor salariale angajaților societății.

Art. 5 În temeiul prevederilor art. 29 alin. (11) din Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, se aprobă forma contractului de mandat pentru funcția de administrator în cadrul Consiliului de Administrație conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre, precum și forma actului aditional la contractul de mandat ce urmează a se încheia cu administratorii al caror mandat este prelungit, conform Anexei nr. 2, la prezenta hotărâre.

Art. 6 Se împuternicește dl. Dinu – Nicolae GHEORGHE în vederea semnării contractului de mandat, precum și a actelor adiționale la contractele de mandat cu membrii provizorii în Consiliul de Administrație.

Art. 7 Se împuternicește directorul general să îndeplinească toate formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și asigurarea opozabilității către terțe persoane a prezentei hotărârii. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul cu privire la îndeplinirea formalităților.

Acționarii:

SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
prin CONSILIUL LOCAL DE ADMINISTRAȚIE ȘI
Raluca Nicoleta HALI [REDACTED]

Dinu-Nicolae GHEORGHE [REDACTED]

ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1:
Sorina OANCEA

Redactat în trei exemplare originale
Secretar Tehnic AGA
Elena Marina SAVU [REDACTED]