

Nr. 09 / 10.04.2023

**Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
Companiei de Investiții și Dezvoltare Sectorul 1 S.A.
Nr. 05/10.04.2023**

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, reprezentaă prin doamna **Sorina OANCEA**,*

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 guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea 111/2016, având în vedere convocatorul nr. 07/06.03.2023 precum și Procesul-Verbal al ședinței nr. 3/10.04.2023,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 În temeiul prevederilor art. 64¹ alin (3) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, se declară vacante posturile de membrii în Consiliul de Administratie al companiei, începând cu data de 20.04.2023;

Art. 2 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 numesc 5 (cinci) administratori provizorii pe o perioadă de 4 luni, începând cu data de 20.04.2023 până la data de 19.08.2023, cu posibilitatea de prelungire până la maxim 6 luni, după cum urmează:

- Domnul Vasile-Mihai POPOVICI, cetățean român, domiciliat în Mun. București, str. [REDACTED]
- Domnul Eugen PREDA, cetățean român, domiciliat în Mun. București, str. [REDACTED]
- Domnul Adrian-Eugen TUDOR, cetățean român, domiciliat în Mun. București, [REDACTED]

- Domnul Valeriu NICOLA, cetățean român, născut la data de [REDACTAT] domiciliat în [REDACTAT]
- Domnul Ioan-Victor DOGARU cetățean român, născut la data de [REDACTAT], domiciliat în Mun. Bucuresti, Sector 1, [REDACTAT]

Art. 3 În temeiul prevederilor art. 29 alin. (11) din Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvernarea 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, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 În temeiul prevederilor art. 29 alin. (11) din Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, se aprobă remunerația administratorilor neexecutivi, membrii în Consiliul de Administrație la nivelul de 9.894 lei brut/lunar.

Art. 5 Se împuternicește domnul Dinu-Nicolae GHEORGHE în vederea semnării contractelor de mandat cu administratorii provizorii, membrii în Consiliul de Administrație.

Art. 6 Se împuternicește directorul general să îndeplinească toate formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și asigurarea opozabilității către terțe persoane a prezentei hotărâri. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul cu privire la îndeplinirea formalităților.

Prezenta hotarare a fost adoptata prin vot secret cu doua voturi pentru și un vot împotrivă.

Acționarii:

SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

prin CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 - MUNICIPIUL BUCUREȘTI:

Raluca Nicoleta HALIT [REDACTAT]

Dinu-Nicolae GHEORGHE [REDACTAT]

ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1:

Sorina OANCEA [REDACTAT]

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

