



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

Nr. 22/07.08.2023

Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei de Investiții și Dezvoltare Sectorul 1 S.A.

Nr. 10/07.08.2023

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, reprezenând 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.,

Ținând cont de prevederile Legii 31/1990 privind societățile, republicată, precum și de cele prevăzute în OUG 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea 111/2016, având în vedere convocatorul nr. 20/04.07.2023, Procesul-Verbal al ședinței nr. 07/07.08.2023, Decizia Consiliului de Administrație nr. 15/03.08.2023 prin care a fost avizat demersul și propunerile formulate prin Nota de Fundamentare nr. 1485/27.07.2023,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 În temeiul prevederilor art. 111 alin (2) lit. b¹) din Legea 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se aprobă numirea auditorului statutar ROMBAC AUDIT ȘI CONSULTANȚĂ S.R.L., având sediul social în Municipiul București, str. Vasile Pârvan, nr.2-4, sc.A, parter, Sector 1, CUI RO15934780, înregistrată la ONRC sub nr.140/15906/2003, în vederea încheierii contractului de prestări servicii COD CPV 79212100-4 "Servicii de auditare financiară" pentru auditarea situațiilor financiare ale Companiei de Investiții și Dezvoltare Sector 1 S.A. pe o perioadă de 3 ani, respectiv pentru anii 2023-2025 cu onorariul total de 27.000 Euro la care se adaugă TVA, respectiv onorariul de 9.000 Euro/an la care se adaugă TVA.



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. 2 Se împuternicește directorul general provizoriu al societății să negocieze și să semneze contractul ce urmează să fie încheiat cu societatea ROMBAC Audit și Consultanță SRL, precum și 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 hotărâre a fost adoptată cu votul acționarului majoritar SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, având o cota de participație la capitalul social și a drepturilor de vot de 97,66%, având în vedere că acționarul minoritar Administrația Domeniului Public Sector 1 având o cota de participație la capitalul social și a drepturilor de vot de 2,34%, a votat pentru abținere.

Acționarii:

SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

prin CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 - MUNICIPIUL BUCUREȘTI:

Raluca Nicoleta HALI

Dinu-Nicolae GHEOR

ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1:

Sorina OANCEA

Redactat în trei exemplare originale

Secretar Tehnic AGA,

Elena Marina SAVU