



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. 24/07.08.2023

Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei de Investiții și Dezvoltare Sectorul 1 S.A. Nr. 12/07.08.2023

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 guvernarea 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 și Nota de informare nr. 1338/05.07.2023,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 la act de stadiu de valorificare prin licitație a celor 1.200 de nebulizatoare pentru bio-decontaminare CUBE-S, conform Notei de informare nr. 1338/05.07.2023.

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 HALIȚ

Dinu-Nicolae GHEORGHE

ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1:

Sorina OANCEA

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