



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. 23/07.08.2023

Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei de Investiții și Dezvoltare Sectorul 1 S.A. Nr. 11/07.08.2023

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, 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.,

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, Decizia Consiliului de Administrație nr. 16/03.08.2023 prin care a fost avizat demersul și propunerile formulate prin Nota de Fundamentare nr. 1488/27.07.2023,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 În temeiul prevederilor art. 29[^]1 alin.(1)-(2) 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 19.10.2023, a duratei mandatului administratorilor provizorii, numiți prin Hotărârea AGA nr. 05/10.04.2023, după cum urmează:

- Domnul Vasile-Mihai POPOVICI, cetățean român, domiciliat în Mun. Bucuresti, str.

- Domnul Eugen PREDA, cetățean român, domiciliat în Mun. Bucuresti.

- Domnul Adrian-Eugen TUDOR, cetățean român, domiciliat în Mun. Bucuresti, Sector 4, Strada

- Domnul Ioan-Victor DOGARU cetățean român, r



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

- Domnul Valeriu NICOLA, cetățean român, [REDACTAT]

Art. 2 În temeiul prevederilor art. 29 alin. (10) 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 la prezenta hotărâre, precum și forma actului adițional la contractul de mandat ce urmează să se încheie cu administratorii al caror mandat este prelungit, conform Anexei nr. 2, la prezenta hotărâre.

Art. 3 Se împuternicește dl. Dinu – Nicolae GHEORGHE în vederea semnării actelor adiționale la contractele de mandat ce se vor încheia cu membrii provizorii în Consiliul de Administrație.

Art. 4 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 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 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI:

Raluca Nicoleta HALIȚ

MUNICIPIUL BUCUREȘTI:

Dinu-Nicolae GHEORGHE

ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1:

Sorina OANCEA

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