



**COMPANIA DE INVESTITII SI DEZVOLTARE IN SANATATE SI DOMENII
DE INTERES PUBLIC-PRIVAT SECTOR 1 S.A.**

Sediul Social: Bucuresti, sector 1, Str. Aristide Demetriade nr. 2, et.2,
birou 15

J40/17895/2018 , CUI 40311936

1082 / 19.07.2021

Hotărârea nr.07

Adunarea Generala a Actionarilor Companiei De Investitii Si Dezvoltare In Sanatate Si Domenii De Interes Public-Privat Sector 1 SA ., cu sediul în București, Sectorul 1, Str.Aristide Demetriade, nr.2, etaj 2, birou 15, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/117895/2018, CUI 40311936, a avut loc in data de 19.07.2021, adunare legal constituita, convocata de Presedintele Consiliului de Administratie potrivit prevederilor Convocatorului nr.1055/13.07.2021, s-a desfasurat in prezenta actionarilor detinand 100% din capitalul social, dupa cum urmeaza:

- Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti prin Consiliul Local al Sectorului 1 cu sediul în București, Bulevardul Banu Manta, nr.9, sector 1, CIF 4505359 reprezentand 99 % din capitalul social, prin reprezentantii doamna RALUCA NICOLETA HALIT și doamna IULIA-LUMINITA HALATZ.
- Administratia Domeniului Public Sector 1 cu sediul în București, Bulevardul Poligrafiei nr.4, sector 1, reprezentand 1% din capitalul social prin reprezentantul doamna SORINA OANCEA .

Membrii Adunarii Generale a Actionarilor au fost informati cu privire la aprobarea de către Consiliul Local al Sectorului 1 a Hotărârii nr. 126/24.06.2021 prin care se predă Companiei de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A. pe bază de protocol, amplasamentul terenului cu suprafața de 3175 mp, și asigurarea condițiilor în vederea **„Modernizarii, restaurarii și eficientizarii energetice pentru imobilul situat în Bd. Bucureștii Noi nr. 66, sectorul 1, București (Teatrul Excelsior)**, predare-primire realizată la data de 13.07.2021 pe baza de proces-verbal .

Avand in vedere: prevederile O.U.G. nr.109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice

In temeiul: prevederilor Actului Constitutiv al Companiei De Investitii Si Dezvoltare In Sanatate Si Domenii De Interes Public-Privat Sector 1 S.A. si ale Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale – republicata .



**COMPANIA DE INVESTITII SI DEZVOLTARE IN SANATATE SI DOMENII
DE INTERES PUBLIC-PRIVAT SECTOR 1 S.A.**

Sediul Social: Bucuresti, sector 1, Str. Aristide Demetriade nr. 2, et.2,
birou 15

J40/17895/2018 , CUI 40311936

HOTARASTE in unanimitate :

Art.1. Completarea noilor obiective pentru anul 2021, cu **Modernizare, restaurare și eficientizare energetica pentru imobilul situat în Bd. Bucureștii Noi nr. 66, sectorul 1, București (Teatrul Excelsior) .**

ACTIONARI

Primaria Sectorului 1 prin Consiliul Local al Sectorului 1:

Iulia Luminita Halatz - membru A.G.A. [REDACTED]

Raluca Nicoleta Halit - membru A.G.A. [REDACTED]

A.D.P.Sector 1:

Sorina Oancea - membru A.G.A. [REDACTED]

