



# Compania de Investiții și Dezvoltare Sectorul 1 S.A.

J40/17895/2018 CUI: RO 40311936

Sediul social: București, Sector 1, Str. Mureș, Nr. 18-24, , Etaj 1, Biroul nr. 1, Cod Postal: 012274

Punct de lucru: București, Sector 1, Str.Mureș 18-24, Birourile nr. 2-18, 22, 33 și 34

## Hotărârea nr.08

Adunarea Generala a Actionarilor a Companiei de Investitii si Dezvoltare Sector 1 S.A., cu sediul in București, Sectorul 1, Str.Mures nr.18-24, etaj 1, birou nr.1, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/17895/2018, CUI 40311936, a avut loc online in data de 28.04.2022, adunare legal constituita, convocata de Presedintele Consiliului de Administratie potrivit prevederilor Convocatorului nr.23/28.04.2022, 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 97.66 % din capitalul social, **prin reprezentantii doamna RALUCA NICOLETA HALIT și domnul GHEORGHE DINU - NICOLAE.**

- **Administratia Domeniului Public Sector 1** cu sediul în București, Bulevardul Poligrafiei nr.4, sector 1, reprezentand 2,34 % din capitalul social **prin reprezentantul doamna SORINA OANCEA.**

Avand in vedere: prevederile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța 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

### HOTARASTE in unanimitate :

**Art.1.** Indreptarea erorii materiale de la Art.3 din Hotărârea Adunării Generale Ordinara a Actionarilor nr 07/14.04.2022, care va avea urmatorul cuprins :

- " Art.3. Numirea administratorilor Companiei de Investiții și Dezvoltare Sector 1 S.A. provizorii pe o perioadă de 4 (patru) luni începând cu data de 17.04.2022 până la data de 17.08.2022, respectiv:
  - Andrei-Bogdan Dorobantu
  - Ioan-Victor Dogaru "



# Compania de Investiții și Dezvoltare Sectorul 1 S.A.

J40/17895/2018 CUI: RO 40311936

Sediul social: București, Sector 1, Str. Mureș, Nr. 18-24, , Etaj 1, Biroul nr. 1, Cod Postal: 012274  
Punct de lucru: București, Sector 1, Str.Mureș 18-24, Birourile nr. 2-18, 22, 33 și 34

**Art.2** (1) Prezenta Hotarare va fi comunicata actionarilor, membrilor Consiliului de Administratie si Companiei de Investiții și Dezvoltare Sector 1 S.A., care va intreprinde toate formalitatile cerute de lege pentru inregistrarea asigurarii opozabilitatii de catre terte persoane a prezentei Hotarari.

(2) Companiei de Investiții și Dezvoltare Sector 1 S.A., va intreprinde toate formalitatile cerute de lege in termen de 30 de zile de la comunicarea prezentei Hotarari pentru efectuarea mentiunilor la Oficiul Național al Registrului Comerțului de pe langa Tribunalul Bucuresti.

## **Aționarii:**

SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

prin CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 - MUNICIPIUL BUCUREȘTI :

**Raluca Nicoleta HALIȚ**

**Dinu-Nicolae GHEORGH**

ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1 :

**Sorina OANCEA**