

## HOTĂRÂRE

**privind aprobarea necesității modificării actului constitutiv prin extinderea obiectului de activitate al Companiei de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public - Privat Sector 1 SA, conform Legii nr. 31/1991, legea societăților comerciale, modificată și completată prin introducerea a unor coduri CAEN 4646; 4690; 4618; 4676**

Având în vedere referatul de aprobare nr. 490/18.05.2020 al Primarului sectorului 1 al Municipiului București;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Legii nr. 31/1990 a societăților comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare dispozițiile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Cap. III din Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 292/29.09.2016 privind împuternicirea Consiliului Local Sector 1 de a hotărî cu privire la înființarea unei societăți comerciale având ca scop prestarea de servicii și executarea de lucrări pentru imobilele proprietate publică și privată a Municipiului București, aflate în administrarea Consiliului Local Sector 1, cu excepția clădirilor, modificată prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 568/23.08.2018;

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 140/30.05.2017 prin care se dă acordul de principiu pentru înființarea unei societăți comerciale având ca scop prestarea de servicii și executarea de lucrări pentru imobilele proprietate publică și privată a Municipiului București, aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1, cu excepția clădirilor;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local a Sectorului 1 nr. 293/12.10.2018 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A.

În temeiul prevederilor art. 5 lit. cc), art.166 alin. (2) lit. i), lit. l) art. 140 și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

**CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  
HOTĂRĂȘTE:**

Serviciul Tehnică  
Legislativă  
Secretariat & Arhivă

*Anexat*  
22.05.2020  
ora 13.50

**Art. 1.-** Se aprobă modificarea art. 4 din Actul constitutiv prin extinderea obiectului de activitate al Companiei de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public - Privat Sector 1 SA, conform Legii nr. 31/1991, legea societăților comerciale, modificată și completată prin introducerea următoarelor coduri CAEN:

Cod CAEN 4646 - Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice;

Cod CAEN 4690 - Comerț cu ridicata nespecializat;

Cod CAEN 4618 - Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.;

Cod CAEN 4676 - Comerț cu ridicata al altor produse intermediare.

**Art. 2.** (1) Primarul Sectorului 1 al Municipiului București, Directorul General al Administrației Domeniului Public Sector 1, Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A. prin membrii Consiliului de Administrație: Florescu Dragoș, Aldea Iulian Victor, Carp Ioana Cristina, Gheorghe Geta, Dabija Georgeta, prin cenzorii: Tone Antonela Oana, Virschi Corina Maria, Dobrotă Vasile, Duțică Mioara – cenzor supleant și prin reprezentanții Consiliului Local al sectorului 1 și ai Administrației Domeniului Public în Adunarea Generală a societății Compania de Investiții în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat sector 1, respectiv, Eftimie Maria Magdalena și, respectiv, Caracote Ionuț Tiberiu vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

**AVIZEAZA,**

Conform art. 243 alin. (1) lit. a) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare

**Contrasemnează pentru legalitate,  
Secretar General  
Daniela Nicoleta Cefalan**

Nume și Prenume	Funcția	Semnătura	Întocmit/Avizat	Data
Florescu Dragoș	Președinte Consiliu Administrație		Avizat	
Moise Anca	Director General		Întocmit	
Georgeta Raportaru – Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă	Șef Serviciu			



MUNICIPIUL BUCUREȘTI  
SECTORUL 1

PRIMAR

Nr. 490/18.05.2020

### REFERAT DE APROBARE

**pentru proiectul de hotărâre privind aprobarea necesității modificării actului constitutiv prin extinderea obiectului de activitate al Companiei de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public - Privat Sector 1 SA, conform Legii nr. 31/1991, legea societăților comerciale, modificată și completată prin introducerea codurilor CAEN 4646; 4690; 4618; 4676**

#### 1.1 Descrierea situației actuale:

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 293 din 12.10.2018 a fost aprobată înființarea societății pe acțiuni Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A., având ca acționari *Sectorul 1 al Municipiului București, prin Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului București*, persoana juridică română de drept public, cu sediul în Municipiul București, bd. Banu Manta nr. 9, sector 1, CF 4505359 și *Administrația Domeniului Public Sector 1*, persoana juridică română de drept public, cu sediul în București, bd. Poligrafiei nr. 4, Sector 1, CF 4602068, cu obiect principal de activitate cod C.A.E.N 4120 – lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale.

Prin amendamentul introdus în sesiunea Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 12.10.2018 la proiectul de hotărâre nr.1 de pe Ordinea de zi, privind aprobarea înființării societății pe acțiuni Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A., și prin Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 44/06.03.2020 pentru modificarea HCL nr. 293/12.10.2018 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A., conform a fost aprobat ca obiect principal de activitate „lucrări de construcții”, conform cod CAEN – Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale.

În contextul actual dominat de evoluția situației epidemiologice internaționale determinată de răspândirea coronavirusului COVID 19 și având în vedere dinamica legislativă respectiv **Hotărârea nr. 6/2020** privind aprobarea unor măsuri suplimentare de combatere a noului Coronavirus, **Decretul nr. 195/2020** privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 212 din 16 martie 2020, **Decretul nr. 240/2020** privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 311 din 14 aprilie 2020, s-a identificat oportunitatea dezvoltării mediului de afaceri prin diversificarea domeniului de activitate al societăților comerciale, atât în beneficiul cetățeanului cât și al creșterii economice al operatorilor.



PRIMĂRIA A FOST CERTIFICATĂ ISO 9001:2004  
PRIN UN SISTEM DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII ÎN URMA ADOPTĂRII DE CERTIFICARE  
DE CĂTRE ORGANISMUL ACREDITAT PENTRU  
CERTIFICAREA SISTEMELOR DE MANAGEMENT  
AL CALITĂȚII SR EN 45002 (AFRAC)

Dld. Danu Manta, nr. 9, Sectorul 1 București  
Tel.: +40-21 3191013; Fax: +40-21 3191033  
Email: [registratura@primariasector1.ro](mailto:registratura@primariasector1.ro)  
<http://www.primariy-art.ro>



MUNICIPIUL BUCUREȘTI  
**SECTORUL 1**

**PRIMAR**

**1.2 Motivele de fapt care reclamă reglementarea respectivă, rațiunile care au determinat inițierea proiectului de hotărâre și, după caz, scopul urmărit**

În fapt, la data 12.10.2018, prin HCL Sector 1 nr. 293 s-a înființat în baza art. 1, art. 2, lit c), art. 8<sup>1</sup> lit b), art. 9, art. 10, coroborate cu prevederile Titlului III – Cap. IV din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, republicată cu modificările și completările ulterioare, Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public- Privat Sector 1 SA, (denumită în continuare Compania) cu durata nelimitată, cu domeniul principal de activitate Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cu un capital social în cuantum de 261.494.633 lei, astfel cum a fost modificat.

În ultimile luni a fost vizibilă o necesitate a creșterii cantității de materiale și produse necesare gestionării stării de urgență cu destinație medicală. Pandemia și măsurile adoptate de către guvern permit volatilitate pe piața tranzacțiilor și ar putea determina reechilibrarea nevoilor actuale. Analizele de due diligence efectuate în această perioadă la nivelul Companiei au evidențiat posibilitatea și capacitatea acesteia în vederea extinderii obiectului de activitate venind în sprijinul populației vizate de epidemia de coronavirus Covid-19.

În acest sens, analiza a evidențiat capacitatea financiară și organizațională a societății iar concluzia finală a fost aceea ca activitatea poate fi extinsă și dezvoltată în situații de criză cu posibilitatea reală de a salva o eventuală criză a produselor pe piață.

Acest lucru se impune în contextul unei cereri sporite a produselor și echipamentelor de protecție pe piața românească care nu este acoperită în prezent.

Totodată în contextul epidemiei de coronavirus Covid-19, societățile comerciale pot contribui prin măsurile adoptate de către acestea la protejarea populației.

Urmare celor menționate mai sus și având în vedere cele de mai sus, supunem aprobării conducerii Companiei aprobarea necesității modificării actului constitutiv prin extinderea obiectului de activitate al Companiei de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public- Privat Sector 1 S.A., conform Legii nr. 31/1991, legea societăților comerciale, modificată și completată, prin introducerea următoarelor coduri CAEN:

Cod CAEN 4646 - Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice;

Cod CAEN 4690 - Comerț cu ridicata nespecializat;

Cod CAEN 4618 - Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.e.a.;

Cod CAEN 4676 - Comerț cu ridicata al altor produse intermediare.



PRIMĂRIA A FOST CERTIFICATĂ ÎN DOAMENIUL  
PRIVIND SISTEMUL DE MANAGEMENT AL  
CALITĂȚII ÎN URMA AUDITULUI DE CERTIFICARE  
DE CĂTRE ORGANISMUL ACREDITAT PENTRU  
CERTIFICAREA SISTEMELOR DE MANAGEMENT  
AL CALITĂȚII SR EN 45002 (AFNOR)

Bld. Banu Manta, nr. 9, Sectorul 1 București  
Tel. +40-21 3191013; Fax: +40-21 3191033

Email: [registratura@primariasector1.ro](mailto:registratura@primariasector1.ro)  
<http://www.primariasector1.ro>





MUNICIPIUL BUCUREȘTI  
SECTORUL 1

PRIMAR

### 1.3 Principiile de bază și finalitatea:

Principiile de baza sunt:

a) **principiul legalitatii actelor** consacrat de art.80 din Legea 24/2000 privind normele de tehnica legislativa, in sensul ca actele autoritatilor administratiei publice locale se adopta sau se emit pentru reglementarea unor activitati de interes local, in limitele stabilite prin constitutie si prin lege si numai in domeniile in care acestea au atributii legale ;

b) **principiul subordonarii fata de actele de nivel superior**, consacrat de art.81 din Legea 24/2000 privind normele de tehnica legislativa, in sensul ca la elaborarea proiectelor de hotarari se va avea in vedere caracterul lor de acte subordonate legilor, hotararilor si ordonantelor Guvernului si altor acte de nivel superior ;

c) **principiul satisfacerii interesului public** consacrat de art.10 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, potrivit caruia autoritățile și instituțiile administrației publice, precum și personalul din cadrul acestora au obligația de a urmări satisfacerea interesului public înaintea celui individual sau de grup;

d) **principiul adaptabilității**, consacrat de art.13 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, potrivit caruia, autoritățile și instituțiile administrației publice au obligația de a satisface nevoile societății.

### 1.4 Efectele/consecințele în raport cu obiectul reglementării -

Prin eliminarea/ modificarea propusă prin proiectul de hotărâre privind aprobarea necesitatii modificarii actului constitutiv prin extinderea obiectului de activitate al Companiei de Investitii si Dezvoltare in Sanatate si Domenii de Interes Public - Privat Sector 1 SA, conform Legii nr. 31/1991, legea societatilor comerciale, modificata si completata prin introducerea codurilor CAEN: 4646- Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice ; 4690- Comerț cu ridicata nespecializat; 4618- Intermedieri in comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.; 4676- Comerț cu ridicata al altor produse intermediare, va avea ca efect:

- marirea plajei de servicii si produse oferite de Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A., in acord, de altfel, cu prevederile art. 3 din HCL nr. 293/12.10.2018, aspect care va conduce la o majorare a profitului Companiei;
- posibilitatea majorarii veniturilor proprii ale Companiei, de natura de a conduce la o diminuare a fondurilor necesar a fi alocate de catre Primarie;
- o majorare a capitalului uman profesionist, posibil a fi atras pentru indeplinirea serviciilor oferite de Companie;
- eficientizarea modului de asigurare a serviciilor oferite si cresterea calitatii acestora;



PRIMĂRIA A FOST CERTIFICATĂ ISO 9001:2008  
PRIN UN SISTEM DE MANAGEMENT AL  
CALITĂȚII ÎN VIAA AJUTĂRII DE CERTIFICARE  
DE CĂTRE ORGANISMUL ACREDITAT PENTRU  
CERTIFICAREA SISTEMELOR DE MANAGEMENT  
AL CALITĂȚII SEER 45012 "A" RO

Bld. Banu Manta, nr. 9, Sectorul 1 București  
Tel. +40-21 3191013; Fax: +40-21 3191033  
Email: [registratura@primaria1.ro](mailto:registratura@primaria1.ro)  
<http://www.primaria1.ro>



MUNICIPIUL BUCUREȘTI  
**SECTORUL 1**

**PRIMAR**

- posibilitatea creșterii numărului de licitații private sau publice la care Compania sa poate participa, ceea ce se poate concretiza într-un număr mai mare de contracte obținute și într-o majorare a profitului;
- posibilitatea obținerii de dividende de către Primărie în calitate de acționar, ca urmare a majorării profitului.

#### **1.5 Etapele parcurse în pregătirea proiectului.**

Analizele de due diligence efectuate în această perioadă la nivelul Companiei au evidențiat posibilitatea și capacitatea acesteia în vederea extinderii obiectului de activitate venind în sprijinul populației vizate de epidemia de coronavirus Covid-19.

Analiza cadrului legal aplicabil proiectului de hotărâre;

Elaborarea proiectului de hotărâre privind aprobarea necesității modificării actului constitutiv prin extinderea obiectului de activitate al Companiei de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public - Privat Sector 1 SA, conform Legii nr. 31/1991, legea societăților comerciale, modificată și completată prin introducerea codurilor CAEN 4646; 4690; 4618; 4676.

#### **1.6 Schimbări preconizate:**

Modificarea Actului constitutiv prin extinderea obiectului de activitate al Companiei de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public- Privat Sector 1 SA, conform Legii nr. 31/1991, legea societăților comerciale, modificată și completată, prin introducerea următoarelor coduri CAEN:

Cod CAEN 4646 - Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice;

Cod CAEN 4690 - Comerț cu ridicata nespecializat;

Cod CAEN 4618 - Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.;

Cod CAEN 4676 - Comerț cu ridicata al altor produse intermediare.

#### **1.7 Impactul economic, social, impactul asupra mediului – nu este cazul.**

#### **1.8 Impactul financiar asupra bugetului – nu este cazul.**

#### **1.9 Efectele proiectului de hotărâre asupra hotărârilor Consiliului Local al Sectorului 1 în vigoare – Modificarea actului constitutiv prin extinderea obiectului de activitate al**



PRIMĂRIA A FOST CERTIFICATĂ ISO 9001:2008  
PRIVIND SISTEMUL DE MANAGEMENT AL  
CALITĂȚII ÎN URMA AUDITULUI DE CERTIFICARE  
DE CĂTRE ORGANISMUL ACREDITAT PENTRU  
CERTIFICAREA SISTEMELOR DE MANAGEMENT  
AL CALITĂȚII SR EN 45012 "AEROD"

Bld. Banu Manta, nr. 9, Sectorul 1 București  
Tel. +40-21 3191013; Fax: +40-21 3191033

Email: [registratura@primariator1.ro](mailto:registratura@primariator1.ro)  
<http://www.primariator1.ro>



MUNICIPIUL BUCUREȘTI  
**SECTORUL 1**

**PRIMAR**

Companiei de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public - Privat Sector 1 SA, conform Legii nr. 31/1991, legea societăților comerciale, modificată și completată prin introducerea codurilor CAEN 4646; 4690; 4618; 4676

**1.10 Consultări efectuate în vederea elaborării proiectului de hotărâre, după caz - nu este cazul.**

**1.11 Activități de informare publică privind elaborarea și implementarea prezentului act administrativ- nu este cazul**

**1.12 Modul de realizare, măsurile de implementare, resursele necesare –** Elaborarea proiectului de hotărâre privind aprobarea necesității modificării actului constitutiv prin extinderea obiectului de activitate al Companiei de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public - Privat Sector 1 SA, conform Legii nr. 31/1991, legea societăților comerciale, modificată și completată prin introducerea a unor coduri CAEN 4646; 4690; 4618; 4676.

**1.13 Temeiul legal care stă la baza adoptării:**

1. Art. 59 din Legea nr.24/2000 privind Normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

2. Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

3. Legii nr. 31/1990 a societăților comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

4. Hotărârea nr. 6/2020 privind aprobarea unor măsuri suplimentare de combatere a noului Coronavirus;

5. Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 212 din 16.03.2020;

6. Decretul nr. 240/2020 privind prolongirca stării de urgență pe teritoriul României, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 311 din 14.04.2020;

7. Cap. III din Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare

8. Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.



PRIMARIA A FOST CERTIFICATĂ ISO 9001:2008  
PRIVIND SISTEMUL DE MANAGEMENT AL  
CALITĂȚII ÎN URMA AUDITULUI DE CERTIFICARE  
DE CĂTRE ORGANISMUL ACREDITAT PENTRU  
CERTIFICAREA SISTEMELOR DE MANAGEMENT  
AL CALITĂȚII SR EN 45012 "AEROD"

Bld. Banu Manta, nr. 9, Sectorul 1 București  
Tel. +40-21 3191013; Fax: +40-21 3191033

Email: [registratura@primar.ro](mailto:registratura@primar.ro)  
<http://www.primar.ro>

ector 1.ro  
tor



MUNICIPIUL BUCUREȘTI  
**SECTORUL 1**

**PRIMAR**

Pentru considerentele mai sus expuse și în temeiul art.136 alin. (1) și alin. (2) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare, supun dezbaterii Consiliului Local al Sectorului 1, proiectul de hotărâre privind aprobarea necesității modificării actului constitutiv prin extinderea obiectului de activitate al Companiei de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public - Privat Sector 1 SA, conform Legii nr. 31/1991, legea societăților comerciale, modificată și completată prin introducerea a unor coduri CAEN 4646; 4690; 4618; 4676.

Nume Prenume	Funcția	Semnătura	Intocmit/avizat	Data
Florescu Dragoș	Președinte Consiliu de Administrație		avizat	18.05.2020
Moise Anca	Director General		avizat	18.05.2020
Popa Alina Liliana	Consilier Juridic		întocmit	18.05.2020



PRIMĂRIA A FOST CERTIFICATĂ ISO 9001:2008  
PRIVIND SISTEMUL DE MANAGEMENT AL  
CALITĂȚII ÎN URMA AUII ÎNUII DE CERTIFICARE  
DE CĂTRE ORGANISMUL ACREDITAT PENTRU  
CERTIFICAREA SISTEMELOR DE MANAGEMENT  
AL CALITĂȚII SR EN 45012 "AEROS"

Bld. Banu Manta, nr. 9, Sectorul 1 București  
Tel. +40-21 3191013; Fax: +40-21 3191033  
Email: [registratura@primariasector1.ro](mailto:registratura@primariasector1.ro)  
<http://www.primariasector1.ro>



## CONVOCATOR

Subsemnatul, Florescu Dragoș, Președintele Consiliului de Administrație, în conformitate cu prevederile art. 31 și următoarele din Statutul Societații Compania De Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A., cu sediul în Municipiul București, Sector 1, str. Aristide Demetriade, nr. 2, et. 3, birou nr. 15, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/17895/2018, având cod unic de înregistrare nr. 40311936, **CONVOC ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR** pentru data de 15.05.2020, ora : 14.00, la sediul societății din Str. Mures 18-24, Complex Multifunctional Mures, Etaj 1, Sector 1

Ordinea de zi va cuprinde:

Pct. 1. Modificarea Actului constitutiv prin extinderea obiectului de activitate al Companiei de Investitii si Dezvoltare in Sanatate si Domenii de Interes Public- Privat Sector 1 SA, conform Legii nr. 31/1991, legea societatilor comerciale, modificata si completata prin introducerea a unor coduri CAEN:

Cod CAEN 4646 - Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice;

Cod CAEN 4690 - Comerț cu ridicata nespecializat;

Cod CAEN 4618 - Intermedieri in comerțul specializat in vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.;

Cod CAEN 4676 - Comerț cu ridicata al altor produse intermediare.

Presedinte Consiliul de Administratie

Dragos Florescu

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

Bucuresti, Sectorul 1, Strada Aristide Demetriade nr. 2, biroul nr. 15, etajul 3

J40/17895/2018

CUI 40311936

**HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR SOCIETATII**

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

**Nr. 8 din data de 15.05.2020**

1. **Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti prin Consiliul Local al Sectorului 1 – Municipiul Bucuresti**, persoana juridica romana de drept public, cu sediul in Municipiul Bucuresti, Sector 1, Bd. Banu Manta nr. 9, CIF 4505359, reprezentata prin Eftimie Maria-Magdalena, cetatean roman, domiciliat in Bucuresti, identificat cu seria nr. \_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_
- si
2. **Administratia Domeniului Public Sector 1**, persoana juridica romana de drept public, cu sediul in Municipiul Bucuresti, Sector 1, Bd. Poligrafiei nr. 4, CIF 4602068, reprezentata prin Caracote Ionut Tiberiu, cetatean roman, domiciliat in BUCURESTI, identificat cu \_\_\_\_\_ seria \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_

denumiti, in continuare, impreuna „Actionarii”,

in calitate de actionari detinand 100% din capitalul social al COMPANIEI DE INVESTITII SI DEZVOLTARE IN SANATATE SI DOMENII DE INTERES PUBLIC-PRIVAT SECTORUL 1 S.A., cu sediul social in Bucuresti, Sectorul 1, Strada Aristide Demetriade nr. 2, biroul nr. 15, etajul 3, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/17895/2018, avand Codul Unic de Inregistrare 40311936, denumita in continuare „Compania de Investitii” in conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al Societatii si ale Legii nr. 31/1990 privind societatile, am decis sa tinem prezenta Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii astazi, 11.05.2020, ora 14,00, la sediul punctului de lucru din Bucuresti, Sectorul 1, Piata Mures nr. 18-24.

Aceasta Adunare Generala este valabila in conformitate cu prevederile cuprinse in Legea 31/1990 privind societatile comerciale, art.110, in Actul Constitutiv al Companiei de Investitii, actionarii prezenti detinand 100% din capitalul social al Societatii si renuntand in unanimitate si in mod expres la toate formalitatile prealabile, inclusiv la cele de convocare, prevazute de Actul Constitutiv al Companiei de Investitii si de Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, in vederea convocarii si tinerii Adunarii Generale a Actionarilor.

In baza adresei Companiei de Investitii nr. 488/15.05.2020 si a Referatului nr.482/13.05.2020, si avand in vedere Procesul Verbal al sedintei AGA nr.8 din data de 15.05.2020,

Actionarii adopta in mod unanim urmatoarele:

- AGA a aprobat modificarea actului constitutiv prin extinderea obiectului de activitate, si introducerea unor noi coduri CAEN, astfel:
  - \*4646- Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice;
  - \*4690- Comerț cu ridicata nespecializat;
  - \*4618- Intermedieri in comerțul specializat in vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.;
  - \*4676- Comerț cu ridicata al altor produse intermediare .
- Se împuternicește Dna Anca-Mihaela Moise, director general , pentru a pune în aplicare hotărârea luată in prezenta ședință.

Prezenta hotarare a fost statutara si legala, reprezentand vointa actionarilor si a Companiei de Investitii.

Prezenta hotarare a fost adoptata si redactata in 3 exemplare originale, cate unul pentru fiecare actionar, si unul pentru Compania de Investitii.

**Actionari:**

**Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti prin Consiliul Local al Sectorului 1 Municipiul Bucuresti**  
**Prin Eftimie Maria-Magdalena**

\_\_\_\_\_

**Administratia Domeniului Public Sector 1**

**Prin Caracote Ionut Tiberiu**

\_\_\_\_\_