

SC Centrul de Inovare si Proiectare Urbana Sector 6 SRL

Bucuresti, Calea Plevnei, nr. 147-149, sector 6, Romania

J40/7203/2023, CUI RO47995505

Site: Proiectare6.ro; email: contact@proiectare6.ro



PROCES-VERBAL
AL ȘEDINȚEI CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
AL SOCIETĂȚII CENTRUL DE INOVARE SI PROIECTARE URBANA SECTOR 6 S.R.L.
01.04.2025

Consiliul de Administrație al Societății Centrul de Inovare si Proiectare Urbana Sector 6 S.R.L., cu sediul în București, str. Calea Plevnei, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr.J40/7203/2023, Cod unic de înregistrare 47995505, s-a întrunit în ședință la data de 01.04.2025, ora 12:00, în conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și ale Actului Constitutiv al Societății.

Ședința s-a desfășurat la sediul societății din Mun. București Str. Calea Plevnei, nr.147-149, camera.59, sector.6.

La sedinta au participat administratorii societatii:

D-nul Muraru Costin Alexandru – administrator executiv

D-na Anghelache Felicia Georgiana -administrator neexecutiv

Membrii consiliului de administrație s-au întrunit în prezenta ședință, în conformitate cu art. 15.25 din Actul Constitutiv al Societății Centrul de Inovare si Proiectare Urbana Sector 6 S.R.L..

Subiectele discutate

1. Având în vedere existența unei funcții vacante în structura Consiliului de Administrație și în temeiul prevederilor art. 291 din Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, membrii Consiliului au analizat posibilitatea completării numărului de administratori provizorii.

Consiliul a aprobat înaintarea propunerii către Adunarea Generală a Asociației Unice, în vederea adoptării unei hotărâri privind numirea în funcția vacantă de administrator provizoriu neexecutiv.

SC Centrul de Inovare si Proiectare Urbana Sector 6 SRL

Bucuresti, Calea Plevnei, nr. 147-149, sector 6, Romania

J40/7203/2023, CUI RO47995505

Site: Proiectare6.ro; email: contact@proiectare6.ro



2. La acest punct, membrii Consiliului au discutat aspecte curente legate de desfășurarea activității companiei.

Muraru Costin Alexandru – administrator executiv

Anghelache Felicia, administrator neexecutiv

Secretar al Consiliului de Administrație,
Talpeanu Andra