



PROCES-VERBAL
AL ȘEDINȚEI CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
AL SOCIETĂȚII CENTRUL DE INOVARE SI PROIECTARE URBANA SECTOR 6 S.R.L.
03.03.2025

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 03.03.2025, 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. În cadrul ședinței a fost prezentată o analiză a modului în care activitatea desfășurată până în prezent se aliniază cu obiectivele și așteptările stabilite prin bugetul aprobat. Membrii Consiliului au fost informați cu privire la progresele realizate, precum și la principalele abateri identificate față de planificarea inițială.

Analiza a inclus o evaluare a contextului operațional actual, precum și a factorilor interni și externi care au influențat activitatea companiei. S-a discutat impactul acestora asupra desfășurării proiectelor și atingerii obiectivelor stabilite.

Pe baza informațiilor disponibile, a fost prezentată o estimare privind rezultatul final anticipat pentru sfârșitul anului. Membrii Consiliului au apreciat faptul că activitatea este, în ansamblu, bine gestionată, iar perspectivele pentru perioada următoare sunt echilibrate.

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



S-a recomandat continuarea monitorizării atente a evoluțiilor și pregătirea unui nou raport actualizat în perioada următoare, pentru a susține procesul decizional.

Muraru Costin Alexandru – administrator executiv

Anghelache Felicia - administrator neexecutiv

Secretar al Consiliului de Administrație,
Talpeanu Andra