



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

04.06.2025

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 04.06.2025, 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 Balint Mihai – administrator executiv

D-na Anghelache Felicia Georgiana -administrator neexecutiv

D-nul Botas Iulian – 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. Noul administrator, Botas Iulian, a fost prezentat în detaliu cu privire la structura organizațională a societății, activitățile curente și oportunitățile viitoare. I s-au pus la dispoziție documentele relevante, oferindu-i o imagine clară și completă a contextului operațional și strategic în care își exercită rolul.

Balint Mihai administrator executiv

Anghelache Felicia administrator neexecutiv

Secretar al Consiliului de Administrație,  
Talpeanu Andra