

Hotarare nr.2/01.02.2021
a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
S.C. AMENAJARE EDILITARA SI SALUBRIZARE S.A

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. AMENAJARE EDILITARA SI SALUBRIZARE S.A, cu sediul in str. Fabrica de Chibrituri Nr. 9-11, Sector 5, Bucuresti , inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr.J40/9787/13.10.2010, cod unic de inregistrare RO27515874, intrunita legal si statutar in sedinta ordinara, astazi 01.02.2021, ora 12,00, la sediul Societatii, in conditii de cvorum si prezenta de 100% din totalul capitalului social subscris si varsat, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, respectiv Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, modificata si completata, precum si ale Actului constitutiv al Societatii,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5, cu sediul in Bucuresti, Str. Fabrica de Chibrituri nr.9-11, Sector 5, reprezentand 98,8% din capitalul social, prin reprezentant **Șerban Andrei-Bogdan**,

Si

S.C. AMENAJARE EDILITARA SI SALUBRIZARE S.A, cu sediul in str. Fabrica de Chibrituri Nr. 9-11, Sector 5, Bucuresti , inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr.J40/9787/13.10.2010, cod unic de inregistrare RO27515874, reprezentand 1,2% din capitalul social, prin reprezentant Lupascu Marian

Avand in vedere HCLS 5 nr.214/17.12.2021 si procesul-verbal al sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 01.02.2021 si tinand cont de prevederile Actului Constitutiv al S.C. AMENAJARE EDILITARA SI SALUBRIZARE S.A, cu unanimitate de voturi

HOTARASTE

Art.1 In baza art.64¹ alin.(3) din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, se constata vacantarea posturilor de membru in Consiliul de Administratie al companiei incepand cu data de 17.12.2020.

Art.2 Se aprobă numirea unui numar de 7 administratori provizorii pe o perioada de 4 luni incepand cu data de 01.02.2021 pana la data de 31.05.2021, respectiv:

- Ceti Claudiu-Octavian, cetățean român, domiciliat în București, s

administrator

- Preda Marian, cetățean român, domiciliat în București,

– administrator

- Lupașcu Marian, cetățean român, domiciliat în București,

– administrator

- Radu Gabriel, cetățean român, domiciliat în București, [redacted]
[redacted] – administrator
- Petrovici Sorin Antoniu, cetățean român, domiciliat în București, [redacted]
[redacted]
- Pascaru Sergiu-Liviu, cetățean român, domiciliat în București, [redacted]
[redacted] la data de 18.02.2014 – administrator
- Grigore Andrei-Tiberiu, cetățean român, domiciliat în București, [redacted]
[redacted] - administrator

Art.3 Se aprobă modelul contractului de mandat pentru functia de administrator in cadrul Consiliului de Administratie, anexa nr.1 la prezenta hotărâre.

Art.4 Se împuternicește domnul Șerban Andrei-Bogdan sa semneze contractele de mandate pentru administrarea S.C. AMENAJARE EDILITARA SI SALUBRIZARE S.A.

Art. 5 Se împuternicește domnul Șerban Andrei-Bogdan sa semneze Actul constitutiv actualizat al societății S.C. AMENAJARE EDILITARA SI SALUBRIZARE S.A, anexa nr.2 la prezenta hotărâre.

Art.6 Se împuternicește domnul Preda Marian, cetățean roman, domiciliat în București, [redacted] la data de [redacted] să intreprinda toate demersurile pentru a duce la indeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Actionari:

**CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5, prin reprezentant
Șerban Andrei-Bogdan**

**S.C. AMENAJARE EDILITARA SI SALUBRIZARE S.A, prin reprezentant:
Lupascu Marian**