

**S.C. AMENAJARE EDILITARA SI SALUBRIZARE S.A**  
**Str. Fabrica de Chibrituri Nr. 9-11, Sector 5, Bucuresti**  
**J40/9787/13.10.2010, CUI: RO27515874**

---

---

Hotararea nr.06/15.03.2021  
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 15.03.2021, 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 15.03.2021 si tinand cont de prevederile Actului Constitutiv al S.C. AMENAJARE EDILITARA SI SALUBRIZARE S.A, cu unanimitate de voturi

**HOTARASTE**

**Art.1** Se aprobă indemnizatia pentru membrii CA la nivelul de 7.691 lei/lunar/brut si la nivelul de 2.500 lei/lunar/net pentru secretarul CA si AGA., incepand cu luna martie 2021.

**Art.2** Se împuternicește directorul general de a încheia, modifica sau rezilia tranzacții, în numele și pentru societate, până la limita a 100.000 euro/tranzacție individual sau într-o serie de tranzacții încheiate, fără a fi necesară aprobarea consiliului de administrație si/sau AGA.

**Art.3** Se aprobă incheierea unei asigurari profesionale pentru functia de director general pana la limita asigurata de 1.000.000 euro si inaintarea propunerii spre aprobare catre AGA.

**Art.3.** Directorul General va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotarari.

Actionari:

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

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