

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.12/22.03.2021
a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor 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 22.03.2021, ora 11,00, 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

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 22.03.2021 si tinand cont de prevederile Actului Constitutiv al AMENAJARE EDILITARA SI SALUBRIZARE S.A, cu unanimitate de voturi

HOTARASTE

Art.1 (1) Numirea d-lui Preda Marian, cetățean român, domiciliat în București, str. Int.

[redacted] ca reprezentant al AMENAJARE EDILITARA SI SALUBRIZARE S.A în Adunarea Generală a Acționarilor societății AMENAJARE EDILITARA SI SALUBRIZARE S.A

(2) Adunarea Generală a Acționarilor îl împuternicește dl. Șerban Andrei-Bogdan să semneze Actul Constitutiv al AMENAJARE EDILITARA SI SALUBRIZARE S.A. actualizat, pentru și în numele Adunării Generale a Acționarilor.

Art.2 Adunarea Generală a Acționarilor împuternicește Directorul General - domnul Preda Marian, să îndeplinească toate demersurile legale și sa semneze toate actele necesare aducerii la îndeplinire a hotărârii, inclusiv efectuarea formalităților necesare pentru înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului de pe langa Tribunalul București a Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor.

Actionari:

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5, prin reprezentant

Șerban Andrei-Bogdan

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

Lupascu Marian