

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.13/22.03.2021
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 Se aproba revocarea din functiile de director a persoanelor care ocupa aceste posturi in prezent si incetarea contractelor de mandat incheiate de directori cu AMENAJARE EDILITARA SI SALUBRIZARE S.A, cu exceptia directorului general si directorului general adjunct .

Art.2. Se imputerniceste Directorul general, Preda Marian, sa intreprinda toate masurile legale in vederea ducerii la indeplinire a prezentei hotărâri

Actionari:

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5, prin reprezentan

Șerban Andrei-Bogdan

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

Lupascu Marian