

Hotărârea nr.16/17.05.2021  
a Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor AMENAJARE EDILITARA ȘI  
SALUBRIZARE S.A

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. AMENAJARE EDILITARA ȘI SALUBRIZARE S.A, cu sediul în str. Fabrica de Chibrituri Nr. 9-11, Sector 5, București , înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr.J40/9787/13.10.2010, cod unic de înregistrare RO27515874, întrunită legal și statutar în ședința ordinară, astăzi 17.05.2021, la sediul Societății, în condiții de cvorum și prezență de 100% din totalul capitalului social subscris și vărsat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, respectiv Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, modificată și completată, precum și ale Actului constitutiv al Societății,

**SECTORUL 5 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI prin CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5**, cu sediul în București, Str. Fabrica de Chibrituri nr.9-11, Sector 5, reprezentând 98,8% din capitalul social, prin reprezentant **Șerban Andrei-Bogdan**,

Și

**AMENAJARE EDILITARA ȘI SALUBRIZARE S.A**, cu sediul în str. Fabrica de Chibrituri Nr. 9-11, Sector 5, București , înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr.J40/9787/13.10.2010, cod unic de înregistrare RO27515874, reprezentând 1,2% din capitalul social, prin reprezentant Marian Preda, conform HAGA nr.12/22.03.2021

Având în vedere HCLS 5 nr.214/17.12.2021, prevederile art.2 alin.(9) și art.29 alin.(1) din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, Raportul final privind organizarea și desfășurarea procedurii de evaluare/selecție prealabilă pentru numirea membrilor Consiliului de Administrație la societatea AMENAJARE EDILITARA ȘI SALUBRIZARE S.A (CIF RO27515874), societate comercială la care Consiliul Local Sector 5 este asociat unic sau acționar și ținând cont de prevederile Actului Constitutiv al societății AMENAJARE EDILITARA ȘI SALUBRIZARE S.A (CIF RO27515874), și procesul-verbal al ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 14.05.2021 și ținând cont de prevederile Actului Constitutiv al AMENAJARE EDILITARA ȘI SALUBRIZARE S.A, cu unanimitate de voturi

### HOTĂRĂȘTE

Art.1 Având în vedere finalizarea procedurii de selecție a administratorilor desfășurată în baza OUG nr.109/2011, începând cu data prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea H.A.G.A. nr.02 din 01.02.2021. Cu aceeași dată se revocă din funcția de administratori provizorii și încetează contractele de mandat, pentru următoarele persoane:

- Ceti Claudiu-Octavian, cetățean român, cu domiciliul în mun. [REDACTED]

având calitatea de administrator, membru al Consiliului de Administrație;

- Preda Marian, cetățean român, cu domiciliul în str. [REDACTED]  
[REDACTED] având calitatea de administrator, membru al Consiliului de Administrație;
- Lupașcu Marian, cetățean român, cu domiciliul în București, [REDACTED]  
[REDACTED] având calitatea de administrator, membru al Consiliului de Administrație;
- Radu Gabriel, cetățean român, cu domiciliul în [REDACTED]  
[REDACTED], având calitatea de administrator, membru al Consiliului de Administrație;
- Petrovici Sorin Antoniu, cetățean român, cu domiciliul în [REDACTED]  
[REDACTED] de administrator, membru al Consiliului de Administrație;
- Pascaru Sergiu-Liviu, cetățean român, cu [REDACTED]  
[REDACTED] având calitatea de administrator, membru al Consiliului de Administrație;
- Grigore Andrei-Tiberiu, cetățean român, cu domiciliul în [REDACTED]  
[REDACTED], având calitatea de administrator, membru al Consiliului de Administrație;

Art.2 Se numesc în funcția de administratori, un număr de 7 persoane selectate în conformitate cu art.2 alin.(9) și art.29 alin.(1) din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice și a *Raportului final privind organizarea și desfășurarea procedurii de evaluare/selecție prealabilă pentru numirea membrilor Consiliului de Administrație la societatea AMENAJARE EDILITARA ȘI SALUBRIZARE S.A (CIF RO27515874)*, pe o perioadă de 4 ani, începând cu data de 14.05.2021, respectiv:

- CETI CLAUDIU-OCTAVIAN, cetățean român, cu domiciliul în mun. București, str. [REDACTED]  
[REDACTED] având calitatea de administrator, membru al Consiliului de Administrație,
- MUSTAFA GEICUN cetățean român, cu domiciliul în mun. [REDACTED]  
[REDACTED] administrator, membru al Consiliului de Administrație
- ANGHEL ANCA MIHAELA, cetățean român, cu domiciliul în mun. București,  
[REDACTED] administrator, membru al Consiliului de Administrație
- MIHĂILĂ TEODORA-DANIELA, cetățean român, cu domiciliul în mun. București.  
[REDACTED] având calitatea de administrator, membru al Consiliului de Administrație

- TOCACIU VLAD-ALEXANDRU, cetățean român, cu domiciliul în București,

calitatea de administrator, membru al Consiliului de Administrație

- STOCHIȚĂ AUREL-CĂTĂLIN, cetățean român, cu domiciliul în mun.

având calitatea de administrator, membru al Consiliului de Administrație

- BĂDULESCU STEFĂNIȚĂ ALEXANDRU, cetățean român, cu domiciliul în mun.

având calitatea de administrator, membru al Consiliului de Administrație

Art.3 Se aprobă modelul contractului de mandat pentru funcția de administrator în cadrul Consiliului de Administrație, anexa nr.1 la prezenta hotărâre. Se aprobă remunerația membrilor Consiliului de Administrație la nivelul de 4.500 lei/net/luna.

Art.4 Se aprobă Actul Constitutiv al AMENAJARE EDILITARA SI SALUBRIZARE S.A (CIF RO27515874), actualizat, în forma atașată prezentei hotărâri.

Art.5 Adunarea Generală a Acționarilor îl împuternicește pe dl. Preda Marian să semneze Actul Constitutiv al AMENAJARE EDILITARA ȘI SALUBRIZARE S.A (CIF RO27515874) actualizat, pentru și în numele Adunării Generale a Acționarilor.

Art.6 Adunarea Generală a Acționarilor împuternicește Directorul General - domnul Preda Marian să îndeplinească toate demersurile legale și să semneze toate actele necesare aducerii la îndeplinire a hotărârii, inclusiv efectuarea formalităților necesare pentru înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor.

Acționari:

SECTORUL 5 AL MUNICIPIULUI

CONSILIUL LOCAL AL

SECTORULUI 5, prin reprezentant:

Șerban Andrei-Bogdan

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

Preda Marian