

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.27/11.08.2021
a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor
AMENAJARE EDILITARA SI SALUBRIZARE S.A

Adunarea Generala Extraordinară a Actionarilor societății 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 extraordinara, astazi 11.08.2021, ora 13,00, 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,

SECTORUL 5 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI prin 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 Marian Preda

Avand in vedere HCLS 5 nr.214/17.12.2021 si procesul-verbal al sedintei Adunarii Generale Exatradordinare a Actionarilor din 11.08.2021 si tinand cont de prevederile Actului Constitutiv al AMENAJARE EDILITARA SI SALUBRIZARE S.A, cu unanimitate de voturi

HOTARASTE

Art.1 (1) Se aproba modificarea obiectului principal de activitate al societății AMENAJARE EDILITARA SI SALUBRIZARE S.A, care va fi "Activități de întreținere peisagistică" având codul CAEN 8130". Se aprobă modificarea domeniului principal de activitate, care va fi 813 - Activități de întreținere peisagistică.

(2) Se aprobă ca obiectul principal de activitate actual, cu următorul Cod CAEN: 3811 – Colectarea deșeurilor nepericuloase, să devina obiect secundar de activitate.

(3) Se aprobă extinderea obiectului secundar de activitate cu următoarele Coduri CAEN: 4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale; 4221 Lucrări de constructii a proiectelor utilitare pentru fluide; 4222 Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru electricitate si telecomunicatii; 4311 Lucrari de demolare a constructiilor; 4312 Lucrari de pregatire a terenului; 4313 Lucrari de foraj si sondaj pentru constructii; 4321 Lucrari de instalatii electrice; 4322 Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat; 4329 Alte lucrari de instalatii pentru constructii; 4331 Lucrari de ipsoserie; 4332 Lucrari de tamplarie si dulgherie; 4333 Lucrari de pardosire si placare a peretilor; 4334 Lucrari de vopsitorie, zugraveli si montari de geamuri; 4339 Alte lucrari de finisare; 4391

Lucrari de invelitori, sarpante si terase la constructii; 4399 Alte lucrari speciale de constructii n.c.a.; 7112 Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea.”

(4) Se aprobă Actul Constitutiv actualizat al societății societății AMENAJARE EDILITARA SI SALUBRIZARE S.A în forma prezentată, conform anexei nr.1.

Art.2 Se împuternicește domnul Șerban Andrei-Bogdan să semneze Actul constitutiv actualizat al societății societății AMENAJARE EDILITARA SI SALUBRIZARE S.A.

Art. 3 Se împuternicește directorul general, domnul Preda Marian, sa indeplinesca toate demersurile legale si sa semneze toate actele necesare ducerii la indeplinire a prezentei hotărâri.

Art.4. Persoanele in cauza vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Actionari:

SECTORUL 5 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI prin
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5, prin reprezen
Șerban Andrei-Bogdan

AMENAJARE EDILITARA SI SALUBRIZARE S.A, prii
Preda Marian