

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.05/08.02.2022
a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
AMENAJARE EDILITARA SI SALUBRIZARE S.A

Adunarea Generala Ordinare 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 ordinara, astazi 08.02.2022, 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.214/17.12.2020 si procesul-verbal al sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 08.02.2022 si tinand cont de prevederile Actului Constitutiv al AMENAJARE EDILITARA SI SALUBRIZARE S.A, cu unanimitate de voturi,

HOTARASTE

Art.1 (1) Se numește un cenzor supleant in persoana d-nei Nastasa Nicoleta CNP _____, domiciliată în București,

eliberat la _____ fără indemnizație, până la data de 26.09.2024.

(2) Cenzorul supleant își desfășoară activitatea în absența unui cenzor titular din comisia de cenzori, precum și în cazul suspendării mandatului cenzorului titular sau în cazul în care mandatul acestuia a încetat înainte de termen în condițiile prezentului Regulament.

(3) Comisia de cenzori se completează și va avea următoarea componență, respectiv:

- Șerban Carmen – Marilena – cenzor titular – _____ domiciliată în București, str. _____ liberat la SPCEP Sector 4 la data de 22.09.2020.

- Iacob Mirela -Carmen – cenzor titular _____ domiciliată în București, str. _____ liberat la SPCEP Sector 2 la data de 14.11.2014.

- Cora Corina – cenzor titular - _____ domiciliată în București, str. Economu _____ liberat la SPCEP Sector 6 la data de 28.09.2021.

- Nastasa Nicoleta – cenzor supleant

(4) Celelalte dispoziții ale HAGA nr.36/27.09.2021 rămân neschimbate.

Art.2 Se aprobă modelul contractului pentru funcția de cenzor supleant în cadrul AMENAJARE EDILITARA SI SALUBRIZARE S.A, anexa nr.1 la prezenta, și se împuternicește domnul CETI CLAUDIU-OCTAVIAN – președinte CA, să semneze contractul în numele și pentru societatea AMENAJARE EDILITARA SI SALUBRIZARE S.A

Art. 3 Se aproba Actul constitutiv actualizat al societății AMENAJARE EDILITARA SI SALUBRIZARE S.A.

Art.4 Se împuternicește directorul general Preda Marian, să întreprindă toate demersurile pentru a duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, inclusiv să efectueze mențiunile la ONRC.

Actionari:

SECTORUL 5 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI prin

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5, prin reprezentant:

Șerban Andrei-Bogdan <

AMENAJARE EDILITARA SI SALUBRIZARE S.A, prin reprezentant: