

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.06/08.02.2022
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 aprobă efectuarea inregistrarilor ONRC privind diminuarea de capital social al AMENAJARE EDILITARĂ ȘI SALUBRIZARE SA, aprobată prin HCL S5 nr.351/23.12.2019 și HAGA nr. 15/24.12.2019

(2) Se aprobă efectuarea inregistrarilor ONRC privind majorarea de capital social prin aport în natură al AMENAJARE EDILITARĂ ȘI SALUBRIZARE SA, aprobată prin HCL S5 nr.148/18.08.2021 și HAGA nr.38/25.11.2021.

(3) Se aprobă Actul Constitutiv actualizat al societății AMENAJARE EDILITARA SI SALUBRIZARE S.A în forma prezentată, conform anexelor. Se împuternicește Președintele CA - Ceti Claudiu-Octavian, să semneze Actul constitutiv actualizat.

Art.4 Se împuternicește directorul general Preda Marian, să intreprinda toate demersurile pentru a duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari, inclusiv să efectueze mențiunile la ONRC.

Actionari:

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

AMENAJARE EDILITARA SI SALUBRIZARE S.A, prin reprezentant:

Prec