

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.33/24.08.2021
a Adunarii Generale Extraordinară 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 ordinara, astazi 24.08.2021, 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 Extraordinare a Actionarilor din 24.08.2021 si tinand cont de prevederile Actului Constitutiv al AMENAJARE EDILITARA SI SALUBRIZARE S.A, cu unanimitate de voturi

HOTARASTE

Art.1 Se constată încetarea calității de reprezentant al SECTORUL 5 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI prin CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5, în cadrul Adunării Generale a Acționarilor a AMENAJARE EDILITARA SI SALUBRIZARE S.A, a d-nei Stroescu Marilena Daniela, la data încetării mandatului de consilier local, respectiv la data de 03.11.2020, conform Ordinul Prefectului Municipiului București nr.634/04.11.2020 privind constatarea îndeplinirii condițiilor legale de constituire a Consiliului Local al sectorului 5 al municipiului București.

.Art.2 Începând cu data de 17.12.2020, calitatea de reprezentant al SECTORUL 5 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI prin CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5, în cadrul Adunării Generale a Acționarilor a AMENAJARE EDILITARA SI SALUBRIZARE S.A, este deținută de dl. Șerban Andrei-Bogdan, confom HCL nr.214/17.12.2020.

Art.3 Începând cu data de 22.03.2021, calitatea de reprezentant al AMENAJARE EDILITARA SI SALUBRIZARE S.A în Adunarea Generală a Acționarilor a AMENAJARE EDILITARA ȘI SALUBRIZARE S.A (CIF RO27515874) actualizat, este deținută de dl. Preda Marian, conform HAGA nr.12/22.03.2021.

Art.4 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.

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
Preda Marian