

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.34/24.08.2021
a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
AMENAJARE EDILITARA SI SALUBRIZARE S.A

Adunarea Generala Ordinara 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 Ordinare 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 aprobă incheierea unui act aditional la contractul de mandat al Președintelui CA, pentru introducerea următoarei cauze de loialitate/neconcurenta:

” Îi sunt interzise administratorului orice fel de activități în beneficiul unor societăți/organizații concurente sau cu care societatea se află în relații comerciale, atât pe timpul derulării prezentului contract cât și timp de 12 luni după încetarea acestuia.

Pe perioada derulării prezentului contract de mandat și timp de 12 luni după încetarea sa, administratorului îi este interzisă înființarea unei societăți proprii cu același obiect de activitate ca a entității cu care are prezentul contract calitatea de administrator.

Activitățile prevăzute la alineatele precedente nu vor putea fi prestate de către administrator la societățile/entitățile de pe raza Municipiului București și jud. Ilfov care au ca domeniu de activitate același cu al societății AMENAJARE EDILITARA SI SALUBRIZARE S.A.

Prestarea de servicii către o terță parte sau angajarea în activități economice la o societate concurentă se poate face numai după o perioadă de 12 luni de la data încetării prezentului contract.

Cuantumul indemnizației de neconcurență pe care societatea se obligă să o plătească Administratorului reprezintă contravaloarea a 12 salarii brute și va fi acordată în maximum 2 luni de la data încetării prezentului contract.

În cazul nerespectării, cu vinovăție, a clauzei de neconcurență, administratorul se obligă să restituie indemnizația primită conform punctului anterior, precum și să plătească daune

interese în cuantum de 10.000 lei, în termen de maximum două luni de la data constatării nerespectării clauzei de neconcurență.

Nu se consideră obligație de păstrare a confidențialității, dezvăluirea de informații în unul din următoarele cazuri:

a) dacă informațiile erau cunoscute părții înainte de a fi obținute de la cealaltă parte și poate dovedi acest lucru;

b) dacă dezvăluirea informațiilor s-a făcut după primirea acordului scris al celeilalte părți;

c) dacă informația era de notorietate la data dezvăluirii ei;

d) dacă partea a dezvăluit respectivele informații pentru a se conforma unor dispoziții legale, sau a unei instanțe.”

Art.2 Persoanele în cauză vor întreprinde toate demersurile pentru a duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Actionari:

SECTORUL 5 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI prin
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5, prin repre
Șerban Andrei-Bogdan

AMENAJARE EDILITARA SI SALUBRIZARE S A prin reprezentant:

Preda Marian