

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.36/27.09.2021
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 27.09.2021, 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 27.09.2021 si tinand cont de prevederile Actului Constitutiv al AMENAJARE EDILITARA SI SALUBRIZARE S.A, cu unanimitate de voturi

HOTARASTE

Art.1 La data prezentei se constata vacantarea posturilor de cenzori S.C. AMENAJARE EDILITARA SI SALUBRIZARE S.A.

Art.2 Se aproba numirea membrilor Comisiei de cenzori, pe o perioada de 3 ani, incepand cu data de 27.09.2021, respectiv: Carmen Serban - Mirela Iacob - CNP si Cora Corina - si se aproba indemnizatia acestora la nivelul de 4.273 lei/luna/brut/membru.

Art.3 Se aproba modelul contractului pentru functia de cenzor in cadrul S.C. AMENAJARE EDILITARA SI SALUBRIZARE S.A, anexa nr.1 la prezenta, si se împuternicește domnul CETI CLAUDIU-OCTAVIAN – președinte CA, sa semneze contractul în numele și pentru societatea AMENAJARE EDILITARA SI SALUBRIZARE S.A.

Art.4 Se împuternicește domnul Șerban Andrei-Bogdan sa semneze Actul constitutiv actualizat al societății AMENAJARE EDILITARA SI SALUBRIZARE S.A

Art.5 Se împuternicește domnul Preda Marian, cetățean roman, domiciliat în București. st

10.08.2018, să întreprinda toate demersurile, pentru a duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, inclusiv pentru reprezentare și efectuarea mențiunilor la ONRC.

Actionari:

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

AMENAJARE EDILITARA SI SALUBRIZARE S.A, prin reprezentant:
Preda Marian