

**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.38/25.11.2021  
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 extraordinară, astazi 25.11.2021, la sediul Societatii, in conditii de cvorum si prezenta de 100% din totalul capitalului social scris 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 Extraordinară a Actionarilor din 25.11.2021 si tinand cont de prevederile Actului Constitutiv al AMENAJARE EDILITARA SI SALUBRIZARE S.A, cu unanimitate de voturi

HOTARASTE

Art.1 Se aprobă majorarea capitalului social existent al AMENAJARE EDILITARA SI SALUBRIZARE S.A. (179.164.245,04 lei, divizat în 40.388,06 lei acțiuni nominative, în valoare de 4.436,07 lei/acțiune) cu suma de 213.181,24 lei, prin aport în natura, cu emiterea unui număr de 48,06 acțiuni nominative, la un preț de subscriere de 4.436,07 lei/acțiune ce vor fi liberate în schimbul aportului în natură al acționalului Sectorul 5 al Municipiului București prin Consiliul Local al Sectorului 5 Bucuresti în condițiile prevăzute de dispozițiile art.215 din Legea nr.31/1990.

Art.2 Se aprobă valoarea capitalului social subscris si valoarea capitalului social varsat al societatii rezultat in urma majorării prevazute mai sus si a aporturilor in natura, precum și structura actionariatului societății, după cum urmează:

Capitalul social subscris: 179.164.245,04 lei

Capitalul social vărsat: 178.958.069,64 lei

Număr total acțiuni emise de societate: 40.388,06 acțiuni

Număr acțiuni deținute de Sectorul 5 al Municipiului București prin Consiliul Local al Sectorului 5 Bucuresti: 39.888,06 (98,76201% din capitalul social)

Număr acțiuni deținute de AES SA: 500 acțiuni ( 1,23799% din capitalul social)

Art.3 Se aprobă actul constitutiv actualizat al societății și se împuternicește Președintele Consiliul de Administrație să semneze, în numele acționarilor, documentul care va fi depus la registru comerțului în conformitate cu prevederile art.204/ alin.(4) din Legea nr.31/1990.

Art.4 Se imputerniceste Directorul General - domnul Preda Marian, sa intreprinda toate demersurile pentru a duce la indeplinirea prevederilor prezentei hotarari și pentru îndeplinirea formalităților procedural necesare pentru publicarea și înregistrarea prezentei hotărâri la Oficiul Registrului Comerțului de pe langa Tribunalul București.

Actionari:

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

AMENAJARE EDILITARA SI SALUBRIZARE S.A  
Preda Marian