

**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.41/25.11.2021  
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 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 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 Aprobă modificarea denumirii societății AMENAJARE EDILITARA SI SALUBRIZARE S.A in AMENAJARE EDILITARA S5 SA, conform Dovada nr.882874 din data 24.11.2021 Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București.

Art.2 Ca urmare a aprobării modificării denumirii societății în AMENAJARE EDILITARA S5 SA se aprobă modificarea/actualizarea Actului Constitutiv al AMENAJARE EDILITARA S5 SA în forma atașată prezentei hotărâri.

Art.3 Adunarea Generală a Acționarilor îl împuternicește pe dl. Ceti Claudiu-Octavian, Președinte CA să semneze Actul Constitutiv al AMENAJARE EDILITARA S5 SA modificat/actualizat, pentru și în numele Adunării Generale a Acționarilor.

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 BUCUREȘTI prin  
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5, prin repreze  
Șerban Andrei-Bogdan

AMENAJARE EDILITARA SI SALUBRIZARE S.A, prin reprezentant:

Preda Marian