

Hotararea nr.20/23.05.2022
a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
AMENAJARE EDILITARA SI SALUBRIZARE S.A

Adunarea Generala Ordinare 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 23.05.2022, 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 23.05.2022 si tinand cont de prevederile Actului Constitutiv al AMENAJARE EDILITARA SI SALUBRIZARE S.A, cu unanimitate de voturi,

HOTARASTE

Art.1 (1) Se ia act de Raportul auditorului independent Prim-Audit SRL asupra situațiilor financiare întocmite la data de 31.12.2021 a societății AMENAJARE EDILITARA SI SALUBRIZARE S.A, conform anexei la prezenta hotărâre.

(2) Se aproba Bilantul contabil si contul de profit si pierderi pe anul 2021 al AMENAJARE EDILITARA SI SALUBRIZARE S.A. și raportul de gestiune al Consiliului de Administrație, conform anexei la prezenta hotărâre.

(3) Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor Consiliului de Administrație și a directorului general ai societății AMENAJARE EDILITARA SI SALUBRIZARE S.A. pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021.

Art.2 Se împuternicește directorul general Preda Marian, să întreprindă toate demersurile pentru a duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Actionari:

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

AMENAJARE EDILITARA SI SALUBRIZARE S.A, prin repre
Preda Marian