

Hotararea nr.23/30.06.2022  
a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor  
AMENAJARE EDILITARA S5 S.A

Adunarea Generala Ordinare a Actionarilor societății AMENAJARE EDILITARA S5 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 30.06.2022, 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 S5 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 30.06.2022 si tinand cont de prevederile Actului Constitutiv al AMENAJARE EDILITARA S5 S.A, cu unanimitate de voturi,

**HOTARASTE**

Art.1 S-a luat act de concluziile Rapoartelor Comisiei de Cenzori pentru lunile ianuarie, februarie, martie, aprilie 2022 și a Raportului Comisiei de Cenzori pentru luna noiembrie 2021 – revizuit.

Art.2 Se împuternicește directorul general Preda Marian, să intreprinda toate demersurile pentru a duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Actionari:

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

**AMENAJARE EDILITARA S5 S.A**, prin reprezentant:  
Preda Marian