

Hotararea nr.26/03.08.2022  
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 03.08.2022, 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 03.08.2022 si tinand cont de prevederile Actului Constitutiv al AMENAJARE EDILITARA S5 S.A., cu unanimitate de voturi,

**HOTARASTE**

Art.1 Se ia act de concluziile Rapoartelor Comisiei de Cenzori pentru lunile mai și iunie 2022, ale societății AMENAJARE EDILITARA S5 S.A.

Art.2 Se aprobă Raportul de activitate al Directorului general trim.II 2022 si Raportul de activitate al CA sem.I 2022, conform procesului-verbal.

Art.3 Se aprobă raportarea contabilă la 30 iunie 2022 întocmită de AMENAJARE EDILITARA S5 S.A.

Art.4 Se împuternicește directorul general Preda Marian, să intreprenda 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**