

Hotarare din 24.11.2022

a Adunarii Generale Extraordonare a Actionarilor

S.C. AMENAJARE EDILITARA S5 S.A.

Adunarea Generala Extraordonata a Actionarilor S.C. 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. J40/9787/2010, CUI RO27515874, intrunita legal si statutar, prin actionarii:

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5, cu sediul in Bucuresti, Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, Sector 5, reprezentand 98,7605% din capitalul social, prin reprezentant Zamfirescu Leonard-Niculae, cetatean roman ,

valabil pana in data de 31.01.2026,

S.C. 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. J40/9787/2010, CUI RO27515874, reprezentand 1,2395% din capitalul social, prin reprezentant Preda Marian,

Au decis urmatoarele:

Art.1. Se aproba preluarea cu titlu gratuit a celor 500 de actiuni, detinute de societatea AMENAJARE EDILITARA S5 SA, de catre actionarul Consiliul Local al Sectorului 5, participatia acestuia la capitalul social devenind de 100%.

Art. 2. Se aproba schimbarea formei juridice a societatii AMENAJARE EDILITARA S5 SA in societate comerciala cu raspundere limitata, respectiv:**societatea AMENAJARE EDILITARA S5 SRL**, avand ca asociat unic Consiliul Local Sector 5.

Art. 3. Se aproba conversia actiunilor din 40340 actiuni nominative a 4.436,07 lei fiecare, in valoare totala de 178.951.063,8 lei in 40340 parti sociale a 4.436,07 lei fiecare, in valoare totala de 178.951.063,8 lei.

Art. 4 Se decide revocarea mandatelor administratorilor actuali si numirea unui consiliu de administratie provizoriu, format din 5 membri, cu puteri conform actului constitutiv, durata mandatelor pentru fiecare fiind de 4 luni de la data numirii, astfel:

- **DINU MARIAN-GEANI**, cetatean roman, nascut in data de

– Presedinte al Consiliului de administratie;

- **BADULESCU ȘTEFĂNIȚĂ-ALEXANDRU**, cetatean roman, nascut in data de

membru in Consiliul de administratie;

- **ȘTEFAN VLAD**, cetatean roman, nascut in data de

Consiliul de administratie;

in data de
- membru in

- **VINTILĂ CONSTANTIN-RĂZVAN**, cetatean roman, nascut in data de

in Consiliului de administratie;

membru

- **GHEORGHIU ANDREEA-MIHAI** A

membru in Consiliul de administratie.

Art. 5. Se decide revocarea mandatului de director general si reprezentant al D. Preda Marian si se va decide numirea noului director general de catre consiliul de administratie.

Art. 6. Se decide revocarea mandatelor cenzorilor actuali, inclusiv a cenzorilor supleanti, si se numeste ca cenzor, pentru un mandat de 4 luni de la data numirii, respectiv D. **Clineanu Stefan Giuseppe**, cetatean roman, nascut la data de

Art. 7. Se aproba Actul Constitutiv actualizat al societatii AMENAJARE EDILITARA S5 SRL in forma prezentata, conform anexei nr.1, parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 8. Se imputerniceste domnul Zamfirescu Leonard-Niculae, in calitate de reprezentant cu drepturi depline al Consiliului Local Sector 5 - asociat unic, sa semneze in numele si pentru Consiliul Local Sector 5 Actul constitutiv actualizat al societatii AMENAJARE EDILITARA S5 SRL.

Art. 9. Se imputerniceste domnul Zamfirescu Leonard-Niculae, cetatean roman, nascut la data de 31.01.1976, in Bucuresti.

demersurile pentru a duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Actionari:

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 prin reprezentant
Zamfirescu Leonard-Niculae

S.C. AMENAJARE EDILITARA S5 S.A, prin reprezentant
Preda Marian - lipsa