

Hotararea nr.27/12.09.2022
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 12.09.2022, 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, HCLS 5 nr.104/04.08.2022 si procesul-verbal al sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 12.09.2022 si tinand cont de prevederile Actului Constitutiv al AMENAJARE EDILITARA S5 S.A., cu unanimitate de voturi,

HOTARASTE

Art.1 Se revocă domnul Șerban Andrei – Bogdan în calitate de reprezentant cu drepturi depline al Consiliului Local Sector 5 în cadrul Adunării Generale a Acționarilor Societății SC AMENAJARE EDILITARĂ S5 SA.

Art.2 Se desemnează domnul Zamfirescu Leonard – Niculae, cetățean român, născut la data de [redacted] cu domiciliul în [redacted]

la data de 04.02.2016, având CNP [redacted] în calitate de reprezentant cu drepturi depline al Consiliului Local Sector 5 în cadrul Adunării Generale a Acționarilor Societății AMENAJARE EDILITATĂ S5 SA, în luarea hotărârilor, pentru și în numele acestuia, în legătură cu activitatea Societății AMENAJARE EDILITATĂ S5 SA, persoana desemnată votând și semnând pentru și în numele Consiliului Local, cu puteri depline, până la revocarea mandatului, în temeiul HCL Sector 5 nr.104/04.08.2022.

Art.3 Se aprobă Actul Constitutiv actualizat/modificat al societății AMENAJARE EDILITARĂ S5 SA în forma prezentată, conform anexei. Se împuternicește Președintele CA - Ceti Claudiu-Octavian, să semneze Actul constitutiv actualizat/modificat.

Art.4 Se împuternicește doamna Tănase Gabriela, cetățean român, născută la data de [redacted] în municipiul București, sector 6, având domiciliul în [redacted]

[redacted] la data de [redacted] să îndeplinească toate formalitățile necesare în vederea întocmirii, depunerii și înregistrării la toate instituțiilor competente a documentației aferente modificării Actului Constitutiv al societății AMENJARE EDILITARE S5 SA, semnând valabil în numele și pentru Consiliul Local Sector 5 și societății AMENJARE EDILITARE S5 SA, oriunde este necesar, semnătură sa fiind opozabilă în limita prezentului mandat, conform art.3 din HCLS5 nr.104/04.08.2022.

Art.5 Se împuternicește directorul general Preda Marian, să întreprinda toate demersurile pentru a duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

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 Mar [redacted]