

**AMENAJARE EDILITARĂ S5 S.R.L.**  
**Strada Fabrica de Chibrituri, nr. 9-11,**  
**Sector 5, București, Cod postal 050182**  
**CUI: 27515874 - J40/9787/2010**

**DECIZIA ASOCIATULUI UNIC**  
**12 / 23.05.2023**

**SECTORUL 5 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI PRIN CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI**, cu sediul în București, Strada Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, Sector 5, având CIF 4433953, reprezentat prin Zamfirescu Leonard-Niculae, în baza Hotărârilor Consiliului Local Sector 5 București, nr. 104/04.08.2022 și 96/30.03.2023, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare și OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, în calitate de asociat unic, am decis:

1. Având în vedere contractele de mandat ale întregului consiliu de administrație și cenzorului au ajuns la final, se ia act de finalizarea mandatelor.
2. Se numește un Consiliu de Administrație format din 7 membri, condus de un președinte care va coordona activitatea de administrare a societății, după cum urmează:

**DINU MARIAN-GEANI,**

, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, cu un mandat până la data de 23.09.2023, cu posibilitatea prelungirii acestuia conform OUG 109/2011;

**BĂDULESCU ȘTEFĂNIȚĂ-ALEXANDRU,**

, în calitate de Membru al Consiliului de Administrație, cu un mandat până la data de 23.09.2023, cu posibilitatea prelungirii acestuia conform OUG 109/2011;

**ȘTEFAN VLAD,**

, în calitate de Membru al Consiliului de Administrație, cu un mandat până la data de 23.09.2023, cu posibilitatea prelungirii acestuia conform OUG 109/2011;

**VINTILĂ CONSTANTIN-RĂZVAN,**

, în calitate de Membru al Consiliului de Administrație, cu un mandat până la data de 23.09.2023, cu posibilitatea prelungirii acestuia conform OUG 109/2011;

**GHEORGHIU ANDREEA-MIHAELA,**

, în calitate de Membru al Consiliului de Administrație, cu un mandat până la data de 23.09.2023, cu posibilitatea prelungirii acestuia conform OUG 109/2011;

**PRODEUS ILEANA-MIHAELA,**

, în calitate de Membru al Consiliului de Administrație, cu un mandat până la data 23.09.2023, cu posibilitatea prelungirii acestuia conform OUG 109/2011;

**PAVEL ANA-MARIA,**

, în calitate de Membru al Consiliului de Administrație, cu un mandat până la data de 23.09.2023, cu posibilitatea prelungirii acestuia conform OUG 109/2011;

3. Se numește cenzor domnul **CLINCEANU ȘTEFAN-GIUSEPPE,**

, cu un mandat până la data de 23.09.2023, cu posibilitatea prelungirii acestuia conform OUG 109/2011.

4. Prin acceptarea mandatului, administratorii își asumă răspunderea pentru îndeplinirea condițiilor prevăzute de art. 6 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

5. Prin acceptarea mandatului, cenzorii, iar prin încheierea contractului de prestări servicii, auditorul financiar își asumă răspunderea pentru îndeplinirea condițiilor prevăzute de art. 6 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

6. Fondatorii își asumă răspunderea pentru îndeplinirea condițiilor prevăzute de art. 6 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Actul constitutiv al societății se completează cu modificările prezentei decizii, restul prevederilor rămân neschimbate.

**SECTORUL 5 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI**

**PRIN CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI**

prin reprezentant

**ZAMFIRESCU LEONDARD-NICULAE**