

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
25 / 23.02.2024

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, conform prevederilor OUG nr. 109/2011 și OUG nr. 117/2023 pentru modificarea și completarea OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, în calitate de asociat unic, am decis:

1. Având în vedere contractele de mandat ale întregului consiliu de administrație și cenzorilor au ajuns la final, acestea se prelungesc până la data de 23.04.2024.
2. Se prelungesc mandatele întregului Consiliu de Administrație, după cum urmează:

DINU MARIAN-GEANI,

, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, cu un mandat până la data de 23.04.2024;

BĂDULESCU ȘTEFĂNIȚĂ-ALEXANDRU,

, în calitate de Membru al Consiliului de Administrație, cu un mandat până la data de 23.04.2024;

ȘTEFAN VLAD,

, în calitate de Membru al Consiliului de Administrație, cu un mandat până la data de 23.04.2024;

VINTILĂ CONSTANTIN-RĂZVAN,

, în calitate de Membru al Consiliului de
Administrație, cu un mandat până la data de 23.04.2024;

GHEORGHIU ANDREEA-MIHAELA,

, în calitate de Membru al Consiliului de
Administrație, cu un mandat până la data de 23.04.2024;

PRODEUS ILEANA-MIHAELA,

, în calitate de Membru al Consiliului de Administrație, cu un mandat
până la data 23.04.2024;

PAVEL ANA-MARIA,

, în calitate de Membru al Consiliului de
Administrație, cu un mandat până la data de 23.04.2024;

**3. Se prelungesc mandatele cenzorilor societății AMENAJARE EDILITARĂ S5 SRL, după cum
urmează:**

CIOFOAIA ROXANA,

, **în calitate de cenzor titular,**
cu un mandat până la data de 23.04.2024.

ȘERBAN CARMEN-MARILENA,

, **în calitate de cenzor titular,** cu un mandat până la data de
23.04.2024.

ROLEA NICOLAE,

, **în calitate de cenzor titular,** cu un mandat până
la data de 23.04.2024.

MATEI OANA-DANIELA,

, **în calitate de cenzor supleant,** cu un mandat până la data de 23.04.2024.

**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