

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

DECIZIA ASOCIATULUI UNIC
36 / 20.09.2024

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 Ploscaru George-Alexandru, în baza Hotărârii Consiliului Local Sector 5 București, nr. 131/17.09.2024, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare, conform prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, în calitate de asociat unic, am decis:

1. Conform Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 131/17.09.2024, se revocă din funcția de reprezentant al Sectorului 5 al Municipiului București prin Consiliul Local al Sectorului 5 București, domnul Zamfirescu Leonard-Niculae.

Se numește în funcția de reprezentant cu drepturi depline al Sectorului 5 al Municipiului București prin Consiliul Local al Sectorului 5 București domnul:
Ploscaru George-Alexandru,

;

2. Având în vedere contractele de mandat ale întregului consiliu de administrație și cenzorilor au ajuns la final, se ia act de finalizarea mandatelor.

3. Începând cu data de 23.09.2024, 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:

CETI CLAUDIU-OCTAVIAN,

, în calitate de Președinte al
Consiliului de Administrație, cu un mandat până la data de 22.02.2025;

ALBU TEODORA-DANIELA,

, în calitate de Membru al Consiliului de Administrație, cu un mandat până la data de
22.02.2025;

MAIORESCU MIRCEA-ADRIAN,

, în calitate de Membru al Consiliului de
Administrație, cu un mandat până la data de 22.02.2025;

NĂSTASE CRISANDA-ANTOANETA,

, în calitate de
Membru al Consiliului de Administrație, cu un mandat până la data de 22.02.2025;

GUȚU ALIN,

, în calitate de Membru al Consiliului de
Administrație, cu un mandat până la data de 22.02.2025;

ANGHEL ANCA-MIHAELA,

, în calitate de Membru al Consiliului de Administrație, cu
un mandat până la data de 22.02.2025;

SOARE GEORGE-CRISTIAN-CIPRIAN,

, în calitate de Membru al Consiliului de Administrație, cu un
mandat până la data de 22.02.2025;

4. Membrii consiliului de administrație beneficiază de o remunerație fixă lunară în cuantum de 19.327 lei /brut/lunar, indiferent de numărul ședințelor din acea lună.

5. Se numesc cenzori ai societății AMENAJARE EDILITARĂ S5 SRL, următoarele persoane:

ȘERBAN CARMEN-MARILENA,

, **în calitate de cenzor titular**, cu un mandat până
la data de 22.02.2025.

MATEI OANA-DANIELA,

, **în calitate de cenzor titular**, cu un mandat până la data de
22.02.2025.

DOCHIAN GHEORGHE-BOGDAN

, **în calitate de cenzor
titular**, cu un mandat până la data de 22.02.2025.

CIOFOAIA ROXANA,

, **în calitate
de cenzor supleant**, cu un mandat până la data de 22.02.2025.

6. Cenzorii titulari beneficiază de o remunerație fixă lunară în cuantum de 5.128 lei /brut/lunar.

5. 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.

6. 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.

7. 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

PLOSCARU GEORGE-ALEXANDRU