



**AMENAJARE EDILITARĂ S5 S.A.**  
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, Sector 5, București  
J2010009787402 - CUI RO27515874, e-mail: office@aes5.ro



**Hotărârea nr. 3/05.02.2025  
a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor  
AMENAJARE EDILITARĂ S5 S.A.**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății AMENAJARE EDILITARĂ S5 S.A, cu sediul în Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, Sector 5, București, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J2010009787402, cod unic de înregistrare RO27515874, întrunită legal și statutar în ședință ordinară, astăzi 05.02.2025, la sediul Societății, în condiții de evorum și prezență de 100% din totalul capitalului social subscris și vărsat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, respectiv Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, OUG nr. 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, modificată și completată, precum și ale Actului constitutiv al Societății,

**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, reprezentând 98,7625% din capitalul social, prin reprezentant Cristian MIHĂLĂCHIOIU

și

**ADMINISTRAȚIA DEZVOLTARE URBANĂ SECTOR 5**, cu sediul în București, Strada Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, Sector 5, având cod unic de identificare 47643630, reprezentând 1,2375% din capitalul social, prin reprezentant Cosmin - Andrei CONSTANTINESCU.

Având în vedere procesul-verbal al ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 05.02.2025 și ținând cont de prevederile Actului Constitutiv al societății AMENAJARE EDILITARĂ S5 S.A., cu unanimitate de voturi,

**HOTĂRĂȘTE**

**Art.1** Aprobă inițierea procedurii de selecție și nominalizare a membrilor consiliului de administrație în conformitate cu Ordonanța de urgență nr. 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și HCL Sector 5 nr. 07/29.01.2025.

**Art.2** Prezenta hotărâre se înaintează către Sectorul 5 al Municipiului București în vederea demarării procedurii de selecție și nominalizare a membrilor consiliului de administrație în conformitate cu Ordonanța de urgență nr. 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

**Art.3** Se împuternicește directorul general al societății, să întreprindă toate demersurile necesare, pentru a duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

**Actionari:**

**SECTORUL 5 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI**  
**prin CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI,**  
prin reprezentant:  
**Cristian MIHĂLĂCHIOIU**

**ADMINISTRAȚIA DEZVOLTARE URBANĂ SECTOR 5**  
prin reprezentant:  
**Cosmin - Andrei CONSTANTINESCU**