



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. 1/05.02.2025
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
AMENAJARE EDILITARĂ S5 S.A.**

Adunarea Generală Ordinară 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 cvorum 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 HCL Sector 5 nr. 11/29.01.2025 și procesul-verbal al ședinței Adunării Generale Ordinare 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 Se revocă din funcția de reprezentant cu drepturi depline al Sectorului 5 al Municipiului București prin Consiliul Local al Sectorului 5 București, acționar majoritar în cadrul societății Amenajare Edilitară S5 S.A., domnul Ploscaru George-Alexandru.

Art.2 Se numește reprezentant cu drepturi depline al Sectorului 5 al Municipiului București prin Consiliul Local al Sectorului 5 București, domnul:

Mihălăchioiu Cristian,

, în cadrul Adunării Generale a Acționarilor a societății Amenajare Edilitară S5 S.A. să reprezinte Sectorul 5 al Municipiului București prin Consiliul Local al Sectorului 5 București, în luarea hotărârilor, pentru și în numele acestuia, în legătură cu activitatea societății Amenajare Edilitara S5 S.A., persoana desemnată votând și semnând pentru și în numele Sectorului 5 al Municipiului București prin Consiliul Local al Sectorului 5 București, cu puteri depline, până la revocarea expresă a mandatului.

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

Acționari:

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