



**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. 9/17.04.2025  
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 17.04.2025, la sediul Societății, în condiții de cворum 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 guvernarea 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 Ordinare a Acționarilor din data de 17.04.2025 și ținând cont de prevederile Actului Constitutiv al societății AMENAJARE EDILITARĂ S5 S.A., cu unanimitate de voturi,

**HOTĂRĂȘTE**

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

2. Începând cu data de 22.04.2025, 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 21.09.2025;

**ALBU TEODORA-DANIELA,**

, în calitate de Membru al Consiliului de Administrație, cu un mandat până la data de 21.09.2025;

**MAIORESCU MIRCEA-ADRIAN,**

, în calitate de Membru al Consiliului de Administrație, cu un mandat până la data de 21.09.2025;

**NĂSTASE CRISANDA-ANTOANETA,**

, în calitate de Membru al Consiliului de Administrație, cu un mandat până la data de 21.09.2025;

**GUȚU ALIN,**

, în calitate de Membru al Consiliului de Administrație, cu un mandat până la data de 21.09.2025;

**ANGHEL ANCA-MIHAELA,**

, în calitate de Membru al Consiliului de Administrație, cu un mandat până la data de 21.09.2025;

**SOARE GEORGE-CRISTIAN-CIPRIAN,**

, în calitate de Membru al Consiliului de Administrație, cu un mandat până la data de 21.09.2025;

3. 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.

4. Se numesc cenzori ai societății AMENAJARE EDILITARĂ S5 S.A., următoarele persoane:

**ȘERBAN CARMEN-MARILENA,**

, în calitate de cenzor titular, cu un mandat până la data de 21.09.2025.

**MATEI OANA-DANIELA,**

**, în calitate de cenzor titular,** cu un mandat până la data de 21.09.2025.

**DOCHIAN GHEORGHE-BOGDAN,**

**, în calitate de cenzor titular,** cu un mandat până la data de 21.09.2025.

**CIOFOAIA ROXANA,**

**, în calitate de cenzor supleant,** cu un mandat până la data de 21.09.2025.

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

**6. 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.**

**7. 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.**

**8. 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 hotărâri, restul prevederilor rămân neschimbate.

**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**