

**Hotărârea nr. 32/19.11.2025
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 19.11.2025, 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 19.11.2025 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 au împlinit termenul de 7 luni prevăzut de art. 29¹ alin. 3, din OUG 109/2011, se ia act de acest aspect.

2. Aprobă prelungirea valabilității contractelor de mandat ale întregului consiliu de administrație cu cinci luni de zile, conform art. 29¹ alin. 3, din OUG 109/2011, respectiv 21.11.2025 - 20.04.2026, sau până la finalizarea procedurii de selecție și nominalizare a administratorilor, conform prevederilor OUG nr. 109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

3. Având în vedere contractele de mandat ale cenzorilor au ajuns la final, se ia act de finalizarea mandatelor.

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 20.04.2026.

MATEI OANA-DANIELA,

, în calitate de cenzor titular, cu un

mandat până la data de 20.04.2026.

DOCHIAN GHEORGHE-BOGDAN, c

, în calitate de cenzor titular, cu un mandat până la data de 20.04.2026.

CIOFOAIA ROXANA,

, în calitate de cenzor supleant, cu un mandat până la data de 20.04.2026.

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