



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. 35/11.12.2025
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 11.12.2025, 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 procesul-verbal al ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 11.12.2025 și ținând cont de prevederile Actului Constitutiv al societății AMENAJARE EDILITARĂ S5 S.A., cu unanimitate de voturi,

HOTĂRĂȘTE

1. Aprobă punerea în aplicare a dispozițiilor art. III din Legea nr. 158/2025, cu privire la stabilirea indemnizațiilor, potrivit art. 37 din OUG nr. 109/2011 și stabilește conform raportului Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al societății și comunicatului emis de Institutul Național de Statistică nr. 287 din 12 noiembrie 2025, pentru toți membri Consiliului de Administrație al societății, o indemnizație egală cu

de două ori media pe ultimele 12 luni, în cuantum de 14.486 lei/brut/lună, începând cu data de 20.12.2025.

Art.2 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