



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. 40/09.03.2026
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 09.03.2026, 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 09.03.2026 și ținând cont de prevederile Actului Constitutiv al societății AMENAJARE EDILITARĂ S5 S.A., cu unanimitate de voturi,

HOTĂRĂȘTE

1. Aprobă completarea articolului 12.12 din actul constitutiv al societății, conform HCLS5 nr. 11/29.01.2025 și HCLS5 nr. 12/26.02.2026, cu următorul subpunct:
n) să aprobe achiziționarea serviciilor juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare, în baza art. 1 alin. (3) lit. b) din OUG nr. 26/2012, această atribuție constituie

mandatul special al reprezentanților Sectorului 5 al Municipiului București prin Consiliul Local al Sectorului 5 București în AGA și include împuternicirea expresă necesară pentru contractarea acestor servicii de către societate, în conformitate cu dispozițiile legale;

2. Aprobă completarea articolului 12.22 din actul constitutiv al societății, cu următoarea prevedere:

Puterile reprezentantului SECTORULUI 5 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI PRIN CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI sunt depline, incluzând împuternicirea expresă prevăzută de cerințele art. 1 alin. (3) lit. b) din OUG nr. 26/2012, conform HCLS5 nr. 11/29.01.2025 și HCLS5 nr. 12/26.02.2026, până la revocarea expresă a mandatului.

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