

**Hotărârea nr. 51/06.08.2026  
a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor  
AMENAJARE EDILITARĂ S5 S.A.**

Adunarea Generală Extraordinară 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 06.08.2026, 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 guvernanța 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 Extraordinare a Acționarilor din data de 06.08.2026 și ținând cont de prevederile Actului Constitutiv al societății AMENAJARE EDILITARĂ S5 S.A., cu unanimitate de voturi,

**HOTĂRĂȘTE**

1. Aprobă demararea procesului de selecție pentru ocuparea unui post vacant de membru în consiliul de administrație al societății AMENAJARE EDILITARĂ S5 S.A, Administrator tip A - studii superioare și experiență în domeniul științelor economice de cel puțin 7 ani, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind

guvernanță corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

**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**