



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. 50/06.08.2026
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 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 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 06.08.2026 și ținând cont de prevederile Actului Constitutiv al societății AMENAJARE EDILITARĂ S5 S.A., cu unanimitate de voturi,

HOTĂRĂȘTE

1. Având în vedere, raportul final al comisiei de selecție și nominalizare a candidaților pentru ocuparea posturilor de membri în consiliul de administrație al societății Amenajare Edilitară S5 S.A. nr. 660/13.07.2026 și a Avizului conform nr. 641/28.07.2026, emis de A.M.E.P.I.P, ia act de încetarea mandatelor membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație, ca urmare a finalizării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație.

2. Se numesc administratorii din Lista scurtă finală, stabilită conform Raportului final al comisiei de selecție și nominalizare a candidaților pentru ocuparea posturilor de membri în consiliul de administrație al societății Amenajare Edilitară S5 S.A. nr. 660/13.07.2026, cu Aviz conform nr. 641/28.07.2026, emis de A.M.E.P.I.P. cu un mandat valabil de 4 ani, începând cu data de 06.08.2026, conform prevederilor OUG 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, după cum urmează:

CETI CLAUDIU-OCTAVIAN,

_____, Administrator
tip D;

MAIORESCU MIRCEA-ADRIAN,

_____, Administrator
tip C;

NĂSTASE CRISANDA-ANTOANETA,

Administrator tip B;

GUȚU ALIN,

_____, Administrator
tip B;

MATEI ANCA-MIHAELA,

_____, Administrator tip A;

SOARE GEORGE-CRISTIAN-CIPRIAN,

_____, Administrator tip C;

4. Se numește Președinte al Consiliului de Administrație al societății AMENAJARE EDILITARĂ S5 S.A., domnul CETI CLAUDIU-OCTAVIAN.

5. Membrii consiliului de administrație beneficiază de o remunerație fixă lunară însumând de 2 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă

conform clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, indiferent de numărul ședințelor din acea lună, respectiv 19.205 lei/brut/lună.

6. Se aprobă forma și conținutul contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu fiecare dintre cei 6 (șase) membri desemnați ai Consiliului de Administrație, precum și ale tuturor anexelor aferente acestuia, în varianta transmisă spre avizare către Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP).

7. Se aprobă semnarea contractelor de mandat în forma actuală, urmând ca, în situația în care Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP) va solicita modificări sau completări în urma procesului de avizare, acestea să fie implementate prin încheierea unor acte adiționale la contractele de mandat.

Actul constitutiv al societății se completează cu modificările prezentei hotărâri, restul prevederilor rămân neschimbate.

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