



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. 56/16.09.2026
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 16.09.2026, 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 16.09.2026 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 Comisiei de cenzori au ajuns la final, se ia act de finalizarea mandatelor.
2. Începând cu data de 20.09.2026, se numește o Comisie de cenzori, pentru o perioadă de 3 ani, formată din 4 membri, trei cenzori titulari și unul supleant, după cum urmează:

ȘERBAN CARMEN-MARILENA,

, în calitate de cenzor titular, cu un mandat valabil până la data de 19.09.2029.

MATEI OANA-DANIELA,

, în calitate de cenzor titular, cu un mandat valabil până la data de 19.09.2029.

DOCHIAN GHEORGHE-BOGDAN,

în calitate de cenzor titular, cu un mandat valabil până la data de 19.09.2029.

CIOFOAIA ROXANA,

, în calitate de cenzor supleant, cu un mandat valabil până la data de 19.09.2029.

- 3. Cenzorii titulari beneficiază de o remunerație fixă lunară în cuantum de 5.128 lei /brut/lunar.**
- 4. Actualizarea datelor de identificare ale administratorului Guțu Alin, conform documentului de identitate.**
- 5. Actul constitutiv al societății se completează cu modificările prezentei hotărâri, restul prevederilor rămân neschimbate.**
- 6. 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