



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. 23/03.06.2025
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. J20 1 0009787402, cod unic de înregistrare RO27515874, întrunită legal și statutar în ședință ordinară, astăzi 03.06.2025, 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 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.

A vând în vedere procesul-verbal al ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 03.06.2025 și ținând cont de prevederile Actului Constitutiv al societății AMENAJARE EDILITARĂ S5 S.A., cu unanimitate de voturi,

HOTĂRĂȘTE

Art.1 Se aprobă componenta integrală a planului de selecție, împreună cu anexele corespunzătoare, documente întocmite de Comisia de Selecție și Nominalizare în cadrul procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al societății AMENAJARE

EDILITARĂ S5 S.A., cu modificările propuse de către acționarul minoritar Administrația Dezvoltare Urbană Sector 5, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se împuternicește Președintele Consiliului de Administrație al societății AMENAJARE EDILITARĂ S5 S.A., în persoana domnului Ceti Claudiu-Octavian, să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

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

