SALUBRIZARE SECTOR 5 S.A.
Calea Rahovei nr. 266-268,Clădirea Electromagnetica, Corp C 61, Anexe A-B, Stâlpii 2-6, Sector 5, Bucuresti
J. 40/17523/2019, CUI 42049930, Email: office@salubrizare5.ro

HOTĂRÂREA NR. 12 DIN 28.04.2023 A ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII SALUBRIZARE SECTOR 5 S.A.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății **SALUBRIZARE SECTOR 5 S.A.**, cu sediul în Calea Rahovei nr. 266-268, Clădirea Electromagnetica, Corp C 61, Anexe A-B, Stâlpii 2-6, Sector 5, Bucuresti, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/ 17523/ 2019, cod unic de înregistrare 42049930, întrunită legal și statutar în ședința ordinară, astăzi 28.04.2023, 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, republicată, cu modificările și completările ulterioare, OUG nr. 109/ 2021 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, cu sediul în București, Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, Sector 5, reprezentând 99% din capitalul social, prin reprezentant **IOFCIU ION**,

CNP , conform H.C.L. Sector 5 nr. 103/04.08.2022.

ȘI

COMPLEXUL MULTIFUNCȚIONAL "SF. ANDREI", cu sediul în București, Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, București, Sector , Camera C3, E 109, Et.1, Cod fiscal: 39558429, reprezentând 1% din capitalul social, prin reprezentant, **GOMES IULIANA-LIVIA**, cetățean român, născut la

28/11.02.2021

Având în vedere H.C.L. S 5 nr. 28/11.02.2021, respectiv H.C.L. S5 nr. 103/04.08.2022 și ținând cont de prevederile Actului Constitutiv al societății SALUBRIZARE SECTOR 5 S.A., cu unanimitate de voturi,

HOTĂRĂȘTE

Art.1 (1) Se ia act de Raportul auditorului independent SC PRIM-AUDIT SRL asupra situațiilor financiare întocmite la data de 31.12.2022 a societății Salubrizare Sector 5 SA, anexă la prezenta hotărâre.

(2) Se aprobă Bilantul contabil si contul de profit si pierderi pe anul 2022 al SALUBRIZARE SECTOR 5 S.A și raportul de gestiune al Consiliului de Administrație, conform anexelor care fac parte integrală din prezenta hotărâre.

(3) Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor Consiliului de Administrație și a directorului general

ai societăţii SALUBRIZARE SECTOR 5 S.A pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2022.

Art.2 Se împuterniceşte directorul general - domnul FECIORU ANDREI sa intreprinda toate demersurile pentru a duce la indeplinirea prevederilor prezentei hotarari.

ACȚIONARI:

SECTOR 5
AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5
Iofciu Ion

COMPLEXUL MULTIFUNCȚIONAL
„SF.ANDREI"
Gomes Iuliana -Livia