

SALUBRIZARE FAPTE 5 SA

Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, Et. 2,

Camera C3, E 205, Sector 5, București

J40/17523/2019, CUI 4204993, Email: office@salubrizare5.ro

CONVOCATOR ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ ȘI ORDINARĂ A ACȚIONARILOR SALUBRIZARE FAPTE 5 SA

Actionarii Consiliul Local Sectorul 5, prin reprezentant Cârlogea George-Cristian, si COMPLEXUL MULTIFUNCTIONAL “SF. ANDREI”, prin reprezentant, Gomes Iuliana – Livia, ai SALUBRIZARE FAPTE 5 SA, cu sediul în Bucuresti, Str. Fabrica de Chibrituri, nr. 9-11, Et. 2, Camera C3, E 205, Sector 5, București, înmatriculata la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bucuresti cu nr. J40/17523/2019, CUI 4204993, avand in vedere:

a) Prevederile art.113 f) si 121 din Legea nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile ulterioare;

b) Prevederile Actului Constitutiv al Societatii;

d) Hotararea Consiliului Local Sector 5 nr. 13 din 31.01.2020 privind majorarea capitalului social al societatii SALUBRIZARE FAPTE 5 S.A.;

e) Hotararea Consiliului Local Sector 5 nr. 28 din 01.02.2021 privind modificarea Actului Constitutiv al Societatii SALUBRIZARE FAPTE 5 S.A.;

c) Prevederile art.2 alin.(9) si art.29 alin.(1) din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice,

d) HCL Sector 5 nr.213/17.12.2020

e) HCL Sector 5 nr.55/2013, HCL Sector 5 nr.129/2017, HCL Sector 5 nr.195/2018, HCL Sector 5 nr.67/2019, HCL Sector 5 nr.206/2020

f) Raportul final privind organizarea și desfășurarea procedurii de evaluare/selecție prealabilă pentru numirea membrilor Consiliului de Administrație la societatea Salubrizare Fapte 5 SA (CIRF 42049930), societate comercială la care Consiliul Local Sector 5 este asociat unic sau acționar

Actionarii, Consiliul Local Sectorul 5 si Complexul Multifunctional “SF. ANDREI”, prin prezenta convoaca:

Adunarea Generala Extraordinară și Ordonară a Actionarilor Societatii, care vor avea loc la adresa din Calea Rahovei 266-268, Sector 5, Bucuresti, Electromagnetica SA, pe data de 30.03.2021, la ora 15,00, cu urmatoarea

ORDINE DE ZI:

1. Numirea administratorilor conform Raportului final privind organizarea și desfășurarea procedurii de evaluare/selecție prealabilă pentru numirea membrilor Consiliului de Administrație la societatea Salubrizare Fapte 5 SA (CIF 42049115), societate comercială la care Consiliul Local Sector 5 este asociat unic sau acționar, întocmit de către Comisia de selecție 25.03.2021

2. Actualizare Act constitutiv Salubritate Fapte 5 SA

3. Diverse.

ACTIONARI:

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5, prin reprezentant:

Cârlogea George-Cristian

COMPLEXUL MULTIFUNCTIONAL "SF. ANDREI", prin reprezentant:

Gomes Iuliana – Livia

✓