SALUBRIZARE SECTOR 5 S.A.
CALEA RAHOVEI NR. 266-268, CORP C 61, AXELE A-B, STÂLPII2-6,
ETAJ 2, CAM 06 SECTOR 5, BUCUREȘTI
CUI: 42049930; RC J2019017523408:;
TELEFON: 031 9450; EMAIL: OFFICE@SALUBRIZARE5.RO

CONVOCATOR
ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR
SALUBRIZARE SECTOR 5 S.A.

Acționarii **SECTORUL 5 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI PRIN CONSILIUL LOCAL SECTORUL 5**, prin reprezentant **ȘTEFĂNESCU RĂZVAN-CRISTIAN**, și **COMPLEXUL MULTIFUNCTIONAL "SF. ANDREI"**, prin reprezentant, **STOICA MARIANA**, ai societății **SALUBRIZARE SECTOR 5 S.A.,** cu sediul în Calea Rahovei nr 266-268, Corp 61, Etajul 2, Axele A-B, stâlpii 2-6, Camera 06, București, Sector 5, înmatriculata la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bucuresti cu nr J2019017523408 , CUI 42049930, având în vedere:

a) Prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările ulterioare;
b) Prevederile Actului Constitutiv al Societății;
c) Prevederile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice,
d) Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr. 09 din 29.01.2025 privind modificarea Actului Constitutiv al Societății SALUBRIZARE SECTOR 5 S.A;

Președintele Consiliului de Administrație, domnul **CETI CLAUDIU- OCTAVIAN** prin prezenta convoacă: În ședință extraordinară Adunarea Generală ordinară a Acționarilor societății **SALUBRIZARE SECTOR 5 S.A.,** ce va avea loc la adresa din Calea Rahovei 266-268, Sector 5, București, Electromagnetica S.A., pe data de **27.03.2025**, la ora **12:00**, cu următoarea:

ORDINE DE ZI:

1. Propunere de numire a unor administratori provizorii ai societății **SALUBRIZARE SECTOR 5 S.A.,** având în vedere vacantarea posturilor de membru în Consiliul de Administrație începând cu data de **30.03.2025**, ca urmare a încetării mandatelor prin expirarea duratei acestora. Durata mandatului administratorilor provizorii va fi de maxim 5 luni, începând cu data de **31.03.2025** și până la data de **30.08.2025** (inclusiv), în conformitate cu prevederile art. 29^1, alin. (3) din OUG nr. 109/2011, sau până la finalizarea procedurii de recrutare și selecție prevăzută în O.U.G. nr. 109/ 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, dacă aceasta va avea loc mai devreme de 5 luni de la numirea de către A.G.A. a administratorilor provizorii;
2. Stabilirea indemnizației fixe brute lunare a remunerației membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație numit cu titlu provizoriu, ținând cont de media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfăşurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societatea **SALUBRIZARE SECTOR 5 S.A.** (cod CAEN 3811), la nivel de clasă conform clasificației activităţilor din economia naţională, comunicat de Institutul Naţional de Statistică anterior numirii;
3. Supunere spre aprobare a draftului de contract de mandat ce se va încheia cu administratorii provizorii numiți prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor;
4. Diverse

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE:
PREȘEDINTE
CETI CLAUDIU – OCTAVIAN