



SALUBRIZARE SECTOR 5 S.A.
CALEA RAHOVEI NR. 266-268, CORP C 61, AXELE A-B, STÂLPILII 2-6,
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, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București 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 sesiune 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 **27.05.2025**, la ora **11:00**, cu următoarea:

ORDINE DE ZI:

1. Luare la cunoștință a „*Raportului Comisiei de Cenzori pentru luna decembrie 2024*”;
2. Luare la cunoștință a „*Raportului Comisiei de Cenzori pentru anul 2024*”;
3. Supunere spre aprobare a „*Raportului Consiliului de Administrație al societății SALUBRIZARE SECTOR 5 S.A. pentru semestrul II 2024*”;
4. Supunere spre aprobare a „*Raportului Consiliului de Administrație al societății SALUBRIZARE SECTOR 5 S.A. pentru anul 2024*”;
5. Supunere spre aprobare a „*rezultatului inventarierii aferente anului 2024 și propunere planificare de casare, respectiv valorificare a bunurilor deteriorate/ scoase din uz*”;
6. Luare la cunoștință a „*Raportului auditorului independent pentru situațiile financiare ale anului 2024*”;
7. Supunere spre aprobare a „*Situațiilor financiare anuale aferente anului 2024 (balanță, bilanț, contul de profit și pierdere, situația activelor imobilizate, raportul administratorilor)*”;
8. Luare la cunoștință a „*Raportului Comisiei de Cenzori pentru luna ianuarie 2025*” ;
9. Luare la cunoștință a „*Raportului Comisiei de Cenzori pentru luna februarie 2025*”;
10. Luare la cunoștință a „*Raportului Comisiei de Cenzori pentru luna martie 2025*” ;

11. Supunere spre aprobare a „*Raportului Consiliului de Administrație al societății SALUBRIZARE SECTOR 5 S.A. pentru trimestrul I 2025*” ;
12. Diverse

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE:
PREȘEDINTE
CETI CLAUDIU – OCTAVIAN