



SALUBRIZARE SECTOR 5 S.A.
CALEA RAHOVEI NR. 266-268, CORP C 61, AXELE A-B, STĂLPILII 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, 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 guvernanta 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 **15.12.2025**, la ora **12:00**, cu următoarea:

ORDINE DE ZI:

1. Propunere spre aprobare a punerii în aplicare a prevederilor cuprinse la art. 37, alin. (2) din ”Legea 158/2025 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice” - Remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație, respectiv a membrilor consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară. Indemnizația fixă lunară nu poate **depăși de maximum două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă, conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Nivelul remunerației este propus de comitetul de remunerare al consiliului de administrație sau al consiliului de supraveghere al întreprinderii publice, avizat de AMEPIP și aprobat de adunarea generală a acționarilor, luând în considerare criteriile de referință din sectorul privat, precum și complexitatea operațiunilor desfășurate de întreprinderea publică.**
2. Propunere spre aprobare a Rectificării nr. 3 a BVC pe anul 2025 și adresă transmitere către PRIMĂRIA SECTORULUI 5 A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI.
3. Luare la cunoștință a Raportului Comisiei de Cenzori pentru luna noiembrie a anului 2025.

4. Supunere spre aprobare a propunerii de modificare a structurii tarifelor/ prețurilor practicate de către societatea **SALUBRIZARE SECTOR 5 S.A.** în raport cu utilizatorii, colaboratorii și Primăria Sectorului 5 .Tarifele vor fi practicate începând cu data de 01.02.2026.
5. Supunere spre aprobare a prelungirii contractului de asistență juridică încheiat pe perioada **01.01.2026-30.04.2026.**
6. Diverse

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE:
PREȘEDINTE
CETI CLAUDIU – OCTAVIAN