



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 societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- b) prevederile Actului Constitutiv al societății SALUBRIZARE SECTOR 5 S.A.;
- c) prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare;
- d) prevederile Hotărârii Guvernului nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare;
- e) Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr. 09/29.01.2025 privind modificarea Actului Constitutiv al societății SALUBRIZARE SECTOR 5 S.A.;
- f) Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr. 71/07.07.2026 privind acordarea unui mandat reprezentantului Consiliului Local al Sectorului 5 al Municipiului București în Adunarea Generală a Acționarilor 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 **16.07.2026**, la ora **10:00**, cu următoarea:

ORDINE DE ZI:

1. Luare act de Raportul final privind selecția membrilor Consiliului de Administrație la societatea SALUBRIZARE SECTOR 5 S.A. întocmit de Comisia de Selecție și nominalizare, înregistrat cu nr.634/15.06.2026, și de Hotărârea Consiliului Local nr.71/07.07.2026, și **numirea** în baza Art. 29 din OUG. 109/2011 privind guvernanta corporativă a membrilor consiliului de administrație ai Companiei SALUBRIZARE SECTOR 5 S.A. în conformitate cu mandatul acordat prin H.C.L. Sector 5 nr. 71/07.07.2026.
2. Supunere spre aprobare a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, remunerația fixă și proiectele contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație numiți, cu respectarea prevederilor legale în vigoare și a mandatului acordat reprezentantului Consiliului Local Sector 5 prin H.C.L. Sector 5 nr. 71/07.07.2026.
3. Supunere spre aprobare a declanșării procedurii de selecție și nominalizare a candidaților pentru ocuparea celor 2 (două) posturi rămase vacante în Consiliul de Administrație al societății

SALUBRIZARE SECTOR 5 S.A., în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, ale H.G. nr. 639/2023 și ale celorlalte dispoziții legale aplicabile.

4. Diverse

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE:
PREȘEDINTE
CETI CLAUDIU – OCTAVIAN