



SALUBRIZARE SECTOR 5 S.A.
CALEA RAHOVEI NR. 266-268, CORP C 61, AXELE A-B, STÂLPIL 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 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 ordinară 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 **27.03.2026**, la ora **09:00**, 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, cu o durată a mandatului administratorilor provizorii ce va fi de maxim 5 luni, începând cu data de **01.04.2026** și până la data de **31.08.2026** (inclusiv), în conformitate cu prevederile art. 29¹, 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 guvernanta 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 desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societatea **SALUBRIZARE SECTOR 5 S.A.** (cod CAEN 3811), la nivel de clasă conform clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național 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