

INFRASTRUCTURĂ S5 S.A.

**Sediu: București, str Fabrica de Chibrituri Nr. 9-11, mezanin, camera C1, P05, sector 5
J40/17502/20.12.2019**

CUI RO42049115

**HOTĂRÂREA NR. 34 DIN 24.08.2021 A ADUNĂRII GENERALE A
ACȚIONARILOR INFRASTRUCTURĂ S5 S.A.**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societății INFRASTRUCTURĂ S5 S.A., cu sediul in str. Fabrica de Chibrituri Nr. 9-11, Sector 5, Bucuresti , inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr.J40/17502/20.12.2019, cod unic de inregistrare RO42049115, intrunita legal si statutar in sedinta ordinară, astazi 24.08.2021, la sediul Societatii, in conditii de cvorum si prezenta de 99% din totalul capitalului social subscris si varsat, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, respectiv Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, modificata si completata, precum si ale Actului constitutiv al Societatii,

SECTORUL 5 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI prin CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5, cu sediul in Bucuresti, Str. Fabrica de Chibrituri nr.9-11, Sector 5, reprezentand 99% din capitalul social, prin reprezentant **CÂRLOGEA GEORGE-CRISTIAN**, cetățean român, născut la data de _____ în București, Sectorul 4, domiciliat în _____ București, identificat cu CI seria _____, eliberată de _____ la data de _____ CNP _____, conform HCL S5 nr.213/17.12.2020

Si

Centrul Cultural și de Tineret Ștefan Iordache, cu sediul în București, Strada Fabrica de Chibrituri Nr.9-11, Sector 5, CIF 36772516, reprezentand 1% din capitalul social, prin reprezentant **DOBRINESCU – GRIGORE ALINA-ELENA** cetățean roman, născută la data de _____ în Sector 3 București, domiciliată în _____ București, identificată cu CI seria _____, eliberată de _____ la data de _____ CNP _____, legal împuternicită în acest scop

Avand in vedere HCLS 5 nr.213/17.12.2021 si tinand cont de prevederile Actului Constitutiv al societății INFRASTRUCTURĂ S5 S.A., cu unanimitate de voturi

HOTĂRĂȘTE

Art.1 Se aprobă incheierea unei asigurari profesionale pentru functia de director general pana la

limita asigurata de 1.000.000 euro. Plata primelor aferente acestei asigurări va fi făcută de societate și nu se va deduce din remunerația convenita directorului general.

Art.2 Se împuternicește directorul general, să întreprindă toate demersurile pentru a duce la îndeplinire prevederile prezentei hotarari.

ACȚIONARI:

SECTORUL 5
AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
prin CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5
Cârlogea George-Cristian

CENTRUL CULTURAL ȘI DE TINERET
ȘTEFAN IORDACHE
Dobrinescu – Grigore Alina-Elena