

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. 35 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 ordinara, 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 _____ București, _____, 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 _____ 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 unui act aditional la contractul de mandat al Președintelui CA, pentru

introducerea următoarei cauze de loialitate/neconcurență:

” Îi sunt interzise administratorului orice fel de activități în beneficiul unor societăți/organizații concurente sau cu care societatea se află în relații comerciale, atât pe timpul derulării prezentului contract cât și timp de 12 luni după încetarea acestuia.

Pe perioada derulării prezentului contract de administrator și timp de 12 luni după încetarea sa, administratorului îi este interzisă înființarea unei societăți proprii cu același obiect de activitate ca a entității cu care are prezentul contract calitatea de administrator.

Activitățile prevăzute la alineatele precedente nu vor putea fi prestate de către administrator la societățile/entitățile de pe raza Municipiului București și jud. Ilfov care au ca domeniu de activitate același cu al INFRASTRUCTURĂ S5 S.A.

Prestarea de servicii către o terță parte sau angajarea în activități economice la o societate concurentă se poate face numai după o perioadă de 12 luni de la data încetării prezentului contract.

Cuantumul indemnizației de neconcurență pe care societatea se obligă să o plătească administratorului reprezintă contravaloarea a 12 salarii brute și va fi acordată în maximum 2 luni de la data încetării prezentului contract.

În cazul nerespectării, cu vinovăție, a clauzei de neconcurență, administratorul se obligă să restituie indemnizația primită conform punctului anterior, precum și să plătească daune interese în cuantum de 10.000 lei, în termen de maximum două luni de la data constatării nerespectării clauzei de neconcurență.

Nu se consideră obligație de păstrare a confidențialității, dezvăluirea de informații în unul din următoarele cazuri:

- a) dacă informațiile erau cunoscute părții înainte de a fi obținute de la cealaltă parte și poate dovedi acest lucru;*
- b) dacă dezvăluirea informațiilor s-a făcut după primirea acordului scris al celeilalte părți;*
- c) dacă informația era de notorietate la data dezvăluirii ei;*
- d) dacă partea a dezvăluit respectivele informații pentru a se conforma unor dispoziții legale, sau a unei instanțe.”*

Art.2 Persoanele în cauză vor întreprinde toate demersurile pentru a duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

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