

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. 06 DIN 12.04.2022 A ADUNĂRII GENERALE A
ACȚIONARILOR INFRASTRUCTURĂ S5 S.A.**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societății INFRASTRUCTURĂ S5 S.A., cu sediul în 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 12.04.2022, la sediul Societatii, in conditii de cvorum si prezenta de 100% din totalul capitalului social scris 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 în 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 d. _____ domiciliat în _____

identificat cu _____, eliberată de _____ la _____ nr. _____/_____, conform _____

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**

_____, domiciliată în S _____

egal 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 (1) Se aprobă indemnizația fixă brută pentru remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație al INFRASTRUCTURĂ S5 S.A în cunatum de 8.860 lei/luna.

(2) Se aprobă încheierea actelor adiționale la contractele de mandat pentru funcția de administrator în cadrul Consiliului de Administrație pentru actualizarea indemnizației fixă brută pentru remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație în cunatum de 8.860 lei/luna.

Art.2 Se împuternicește directorul general Titică Nicolae-Florin, să întreprinda toate demersurile pentru a duce la indeplinire 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