

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. 19 DIN 08.03.2021 A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR SOCIETĂȚII 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 18.02.2021, ora 10,30, 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,

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**,

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**

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 revocarea secretarului AGA numit anterior, in persoana d-lui d-l. Popovici Ioan si numirea unui nou secretar AGA, respectiv în persoana d-nei Tanase Gabriela, cetățean

Art.2 Se Aprobă remuneratia in quantum de 2.500 lei/net/luna pentru secretarul Adunarii Generale a Actionarilor.

Art.3 Directorul General - domnul Titică Nicolae-Florin va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

ACȚIONARI:

SECTORUL 5
AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
Cârlogea George-Cristian

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