

**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. 23 DIN 19.03.2021**

**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 19.03.2021, ora 11,00, la sediul Societatii, in conditii de cvorum si prezenta de 100% 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**,

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**

Avand in vedere HCLS 5 nr.213/17.12.2021 si procesul-verbal al sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 19.03.2021 si tinand cont de prevederile Actului Constitutiv al societății INFRASTRUCTURĂ S5 S.A., cu unanimitate de voturi

**HOTARASTE**

Art.1 Se aproba majorarea valorii tichetului de masa de la 15 lei la 20 lei. Se aproba ca acesta majorare si acordarea tichetelor cu valoare majorata sa se faca doar in cazul in care sumele aferente necesare se incadreaza in limitele prevazute prin bugetul de venituri si cheltuieli aferent anului 2021 aprobat.

Art.2. Se imputernicește Directorul General - domnul Titică Nicolae-Florin, să întreprindă toate demersurile pentru a duce la îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri.

ACȚIONARI:

SECTORUL 5  
AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI  
Cârlogea George-Cristian

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