

INFRASTRUCTURĂ DF5 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. 24 DIN 26.03.2021 A ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR
SOCIETĂȚII 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 , înmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr.J40/17502/20.12.2019, cod unic de înregistrare RO42049115, întrunita legal și statutar în ședința ordinară, astăzi 26.03.2021, la sediul Societății, în condiții de cvorum și prezența de 99% din totalul capitalului social subscris și varsat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, respectiv Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, modificată și completată, precum și ale Actului constitutiv al Societății,

**SECTORUL 5 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI prin CONSILIUL LOCAL AL
SECTORULUI 5**, cu sediul în București, Str. Fabrica de Chibrituri nr.9-11, Sector 5, reprezentând 99% din capitalul social, prin reprezentant **CÂRLOGEA GEORGE-CRISTIAN**, cetățean

și

Centrul Cultural și de Tineret Ștefan Iordache, cu sediul în București, Strada Fabrica de Chibrituri Nr.9-11, Sector 5, CIF 36772516, reprezentând 1% din capitalul social, prin reprezentant **DOBRINESCU – GRIGORE ALINA-ELENA**

Având în vedere HCLS 5 nr.213/17.12.2021 și ținând cont de prevederile Actului Constitutiv al societății INFRASTRUCTURĂ S5 S.A., cu unanimitate de voturi

HOTĂRĂȘTE

Art.1 Se aprobă limita competențelor directorului general de a încheia, modifica sau rezilia tranzacții, în numele și pentru societate, până la limita a 100.000 euro + TVA/tranzacție individual

sau într-o serie de tranzacții încheiate, fără a fi necesară aprobarea consiliului de administrație si a AGA, cu excepția tranzacțiilor menționate la art.52 alin.(1) si (5) din OUG nr.109/2011.

Art.2 Se aprobă limita competențelor membrilor Consiliului de Administratie si a Președintelui CA de a încheia, modifica sau rezilia tranzacții, în numele și pentru societate, până la limita a 200.000 euro+TVA/tranzație individual sau într-o serie de tranzacții încheiate, fără a fi necesară aprobarea Adunarii Generale a Actionarilor INFRASTRUCTURA S5 S.A, cu excepția tranzacțiilor menționate la art.52 alin.(1) și (5) din OUG nr.109/2011.

Art.3. Persoanele menționate la art.1 și 2 vor 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