

Infrastructură S5 S.A.

Calea Rahovei nr. 266-268, Et. 8, Cam. 05,
Electromagnetica Business Park, Sector 5
Cod fiscal: RO42049115

email: secretariat@infrastructura5.ro
Tel. 031 426 01 41



HOTĂRÂREA NR. 13 DIN 28.06.2023 A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR INFRASTRUCTURĂ S5 S.A.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății INFRASTRUCTURĂ S5 S.A., cu sediul social situat în Calea Rahovei nr. 266 - 268, Clădirea Electromagnetica Business Park, Corp C63, Etajul 8, Axele A - B, Stâlpii 5 - 9, Camera 05, Sector 5, București, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/17520/2019, cod unic de înregistrare RO 42049115, întrunită legal și statutar în ședința ordinară, astăzi 28.06.2023, la sediul Societății, în condiții de cvorum și prezență de 100% din totalul capitalului social subscris și vărsat, 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 guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, modificată și completată, precum și ale art. 12.7 din Actul 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 Ploscaru George-Alexandru,

născut la data de _____ în _____, cu domiciliul în _____ s _____ identificat cu _____ nr _____ liberată de _____, la data de _____ având CNP _____ conform HCL S5 nr.105/04.08.2022

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 Lazarov Alexandru-Sebastian, născut la data de _____ în _____, cu domiciliul în _____ nr. _____ bl. _____ a _____ București, identificat cu C.I. seria _____ nr. _____ eliberată de _____ la data de _____, având CNP _____ legal împuternicit în acest scop

Având în vedere HCLS 5 nr. 213/17.12.2020, HCLS 5 nr. 06/28.01.2021, HCLS 5 nr.105/04.08.2022, HCLS 5 nr. 258/28.12.2022, cererea de încetare a contractului de mandat



Infrastructură S5 S.A.

Calea Rahovei nr. 266-268, Et. 8, Cam. 05,
Electromagnetica Business Park, Sector 5
Cod fiscal: RO42049115

email: secretariat@infrastructura5.ro
Tel. 031 426 01 41



nr. 45/23.06.2023 cu acordul părților înaintată de către dl. Eacov Constantin-Mădălin și înregistrată de către societatea Infrastructură S5 S.A. sub nr. 5562/ 28.06.2023 prin care acesta solicită încetarea contractului de mandat din funcția de Administrator Provizoriu, Legea 31/1990 privind societățile comerciale cu modificările și completările ulterioare, O.U.G. 109/2011 privind guvernarea corporativă, cu modificările și completările ulterioare și ținând cont de prevederile Actului Constitutiv al societății INFRASTRUCTURĂ S5 S.A., cu unanimitate de voturi

HOTĂRĂȘTE

1. Se aprobă prezidarea prezentei ședințe a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor de către domnul Lazarov Alexandru-Sebastian, reprezentant al Centrului Cultural și de Tineret Ștefan Iordache.
2. Pentru ședință din data de 28.06.2023 se numește în funcția de secretar tehnic al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății Infrastructură S5 S.A., doamna Găină Florentina-Gabriela, domiciliată în _____ v, identificata cu _____ emisă la data de _____ le către _____.
3. (1) Se aprobă cererea de încetarea a contractului de mandat nr. 45/23.06.2023 cu acordul părților din funcția de Administrator Provizoriu al societății Infrastructură S5 S.A., formulată de domnul **Eacov Constantin-Mădălin**, _____ văscut la data de _____ §, _____ eliberată de _____ CNP _____ începând cu data de 10 august 2023.
- (2) Începând cu data de 10 august 2023 încetează Contractul de mandat nr. 45/23.06.2023 privind funcția de Administrator Provizoriu al Infrastructură S5 S.A., a d-lui **Eacov Constantin-Mădălin**,



Infrastructură S5 S.A.

Calea Rahovei nr. 266-268, Et. 8, Cam. 05,
Electromagnetica Business Park, Sector 5
Cod fiscal: RO42049115

email: secretariat@infrastructura5.ro
Tel. 031 426 01 41



(3) Se vor achita toate drepturilor convenite conform Contractului de mandat nr. 45 din data de 23.06.2023.

4. Începând cu data de 10 august 2023 se numește provizoriu în funcția de Administrator al societății Infrastructură S5 S.A., domnul **Simion Paul-Eduard**,

1.

6

pe o perioada de 4 luni, respectiv până la data de 09.12.2023, până la finalizarea procedurii de selecție desfășurată în baza OUG nr.109/2011 cu modificările și completările ulterioare.

5. Se aprobă modelul de contract de mandat pentru funcția de administrator provizoriu al societății Infrastructură S5 S.A., anexă la prezenta hotărâre.

6. Se aprobă actualizarea art. 15.1 din actului constitutiv al societății.

7. Se împuternicește dl. **Simion Paul-Eduard**,

să întreprindă toate demersurile pentru a duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, inclusiv să efectueze toate demersurile necesare conform legislației române și actului constitutiv pentru înregistrarea acestuia în formă sa actualizată la Oficiul Național al Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București.

ACȚIONARI:

SECTORUL 5
AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
prin CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

Ploscaru George-Alexandru

CENTRUL CULTURAL ȘI DE
TINERET ȘTEFAN IORDACHE

Lazarov Alexandru-Sebastian

