

## 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. 23 DIN 07.12.2023 A ADUNĂRII GENERALE 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 07.12.2023, 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 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 Ploscaru George-Alexandru, cetățean român, născut la data de \_\_\_\_\_ în \_\_\_\_\_ cu domiciliul în Str. \_\_\_\_\_, identificat cu C.I. seria \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_, eliberată de \_\_\_\_\_ la data de \_\_\_\_\_ având CNP \_\_\_\_\_ conform HCL S5 nr.105/04.08.2022, legal împuternicit în acest scop,

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 **Grigore Marinel**, cetățean român, născut la data de \_\_\_\_\_ în Municipiul \_\_\_\_\_ cu domiciliul în strada str. \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_, bl. \_\_\_\_\_ et. \_\_\_\_\_ identificat cu C.I. seria \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_ eliberată de \_\_\_\_\_ la data de \_\_\_\_\_ având CNP: \_\_\_\_\_ conform HCL S5 nr. 218/ 25.10.2023, legal împuternicit în acest scop.



## 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



Având în vedere H.C.L. S5 nr. 213/17.12.2020, Legea 31/1990 privind societățile comerciale cu modificările și completările ulterioare, O.U.G. 109/2011 privind guvernanta 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. Aducerea la cunoștința Municipiului București Sectorului 5 a începerii demarării de către societatea Infrastructură S5 S.A. a etapelor premergătoare procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație prin stabilirea criteriilor de selecție, a competențelor specifice și generale, a determinării componentei ce trebuie avute în vedere pentru etapa de selecție a viitorilor membri. După finalizarea documentelor acestea urmează a fi înaintate spre analiză Consiliului Local al Sectorului 5 al Municipiului București.
2. Se împuternicește Directorul General Adjunct al societății, dl. **Simion Paul-Eduard**, să întreprindă toate demersurile pentru a duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri și înregistrarea acesteia la Oficiul Național al Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București și/sau la toate instituțiile competente.

#### ACȚIONARI:

SECTORUL 5  
AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI  
prin CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

CENTRUL CULTURAL ȘI DE  
TINERET ȘTEFAN IORDACHE

Ploscaru George-Alexandru

Grigore Marinel

