

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

DECIZIA nr. 34 din 02.11.2023

Consiliul de Administrație al Infrastructură S5 S.A., cu sediul în București, 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 ONRC sub nr.J40/17502/20.12.2019, cod unic de înregistrare RO42049115, desemnat prin Hotărârea AGA nr. 17/12.10.2023;

Având în vedere procesul-verbal al ședinței C.A., încheiat în data de 02.11.2023, Hotărârea AGA nr. 19/30.10.2023 și prev. art.15 și 16 din Actul Constitutiv al societății Infrastructură S5 S.A.;

În temeiul art. 142 alin. (1) și alin (2), art. 143 alin.(1) și alin.(2) din Legea nr.31/1990 -Legea societăților comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare și O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare,

DECIDE:

Art. 1. (1) Începând cu data de 02.11.2023 se numește provizoriu domnul Simion Eduard Paul în funcția de Director General Adjunct, până la terminarea duratei contractului de mandat cu nr. 54/20.07.2023, respectiv 20.12.2023.

- (2) Se aprobă modelul de act adițional nr. 2 la contractul de mandat nr. 54/20.07.2023, privind schimbarea funcției din Director General în Director General Adjunct, precum și modificarea atribuțiilor ce urmează a fi duse la îndeplinire de către acesta, urmând a se încheia de către societate cu domnul Simion Eduard Paul, în calitate de Director General Adjunct Provizoriu.
- (3) Se împuternicește Directorul General Adjunct Provizoriu să reprezinte societatea în raporturile cu Trezoreria Municipiului București și să semneze în numele societății orice fel de operațiuni bancare desfășurate la băncile și instituțiile de credit unde societatea are deschise conturi și la băncile și instituțiile de credit unde societatea își va deschide conturi.
- (4) Se împuternicește Directorul General Adjunct Provizoriu de a utiliza semnătura digitală electronică în numele și pentru societate.
- (5) Se aprobă delegarea atribuțiilor, reprezentării și conducerii societății către Directorul General Adjunct Provizoriu, conform Actului Constitutiv al societății Infrastructură S5 S.A.

și art. 143, 143(1) și 143(2) din Legea nr. 31/1990, privind societățile comerciale cu modificările și completările ulterioare.

(6) Se împuternicește Directorul General Adjunct Provizoriu al societății pentru a încheia, modifica sau rezilia tranzacții, în numele și pentru societate, până la limita a 2.500.000 lei + TVA/ tranzacție individuală sau într-o serie de tranzacții încheiate, fără a fi necesară aprobarea Consiliului de Administrație și a Adunării Generale a Acționarilor societății Infrastructură S5 S.A., cu excepția tranzacțiilor menționate la art. 52 alin (1) și (5) din OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare.

(7) Se împuternicește Directorul General Adjunct Provizoriu să îndeplinească toate atribuțiile prevăzute în contractul de mandat, cu modificările și completările ulterioare și în actul constitutiv al societății.

Art. 2. (1) Începând cu data de 02.11.2023 se numește provizoriu în funcția de Director General al societății Infrastructură S5 S.A., domnul Lazarov Alexandru-Sebastian, cetățean român, născut la data de _____ în _____, _____, cu domiciliul în str. _____, identificat cu C.I. seria _____ nr. _____, eliberată de _____, la data de _____, având CNP _____, pentru o perioadă de 5 luni, până la finalizarea procedurii de selecție desfășurată în baza O.U.G. 109/2011, cu completările și modificările ulterioare.

(2) Se aprobă modelul de contract de mandat pentru funcția de Director General Provizoriu ce urmează a se încheia de către societate cu domnul Lazarov Alexandru-Sebastian.

(3) Se aprobă delegarea atribuțiilor, reprezentării și conducerii societății către Directorul General Provizoriu, conform Actului Constitutiv al societății Infrastructură S5 S.A. și art. 143, 143(1) și 143(2) din Legea nr. 31/1990, privind societățile comerciale cu modificările și completările ulterioare.

(4) Se împuternicește Directorul General Provizoriu al societății pentru a încheia, modifica sau rezilia tranzacții, în numele și pentru societate, până la limita a 2.500.000 lei + TVA/ tranzacție individuală sau într-o serie de tranzacții încheiate, fără a fi necesară aprobarea Consiliului de Administrație și a Adunării Generale a Acționarilor societății Infrastructură S5 S.A., cu excepția tranzacțiilor menționate la art. 52 alin (1) și (5) din OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare.

(4) Se împuternicește Directorul General Provizoriu de a utiliza semnătura digitală electronică în numele și pentru societate.

- (5) Se împuternicește Directorul General Provizoriu să reprezinte societatea în raporturile cu Trezoreria Municipiului București și să semneze în numele societății orice fel de operațiuni bancare desfășurate la băncile și instituțiile de credit unde societatea are deschise conturi și la băncile și instituțiile de credit unde societatea își va deschide conturi.
- (6) Se împuternicește Directorul General Provizoriu să delege atribuțiile reprezentării și conducerii societății către unul sau mai mulți salariați ai societății, în perioada lipsei sale din unitate (CO, CM sau alte situații prevăzute de lege), care este/sunt împuterniciți să semneze, în numele și pentru Infrastructură S5 S.A.
- (7) Se împuternicește Directorul General Provizoriu să îndeplinească toate atribuțiile prevăzute în contractul de mandat și în actul constitutiv al societății.

Art. 3. Consiliul de Administrație ia act de hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății nr. 19/30.10.2023, urmând a pune în aplicare toate prevederile legislative ale Legii nr. 296/2023 - privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung aplicabilă, publicată în M.O. partea I nr. 977/27.10.20223, în vigoare de la data de 30.10.2023, aferente atribuțiilor Consiliului de Administrație, conform O.U.G. 109/2011, cu completările și modificările ulterioare și ale Legii 31/1990, cu completările și modificările ulterioare.

Art. 4. Se aprobă indemnizația fixă lunară pentru funcția de Director General Provizoriu și pentru funcția de Director General Adjunct Provizoriu în cuantum de _____ urmând ca actualizarea indemnizațiilor să fie efectuată conform deciziei CA nr. 33/19.10.2023.

Art. 5. Se împuternicește doamna Năstase Crisanda-Antoaneta – Președinte CA să semneze Actul Adițional nr. 2/02.11.2023 la contractul de mandat cu nr. 54/20.07.2023 al domnului Simion Eduard Paul, în calitate de Director General Adjunct Provizoriu și contractul de mandat cu numărul 61/02.11.2023 al domnului Lazarov Alexandru-Sebastian pentru funcția de Director General Provizoriu, în numele și pentru Consiliul de Administrație al societății Infrastructură S5 S.A..

Art. 6. Se împuternicește Directorul General Adjunct Provizoriu, dl. Simion Eduard Paul, să îndeplinească toate demersurile legale și să semneze toate actele necesare ducerii la îndeplinire a prezentei decizii, inclusiv efectuarea tuturor formalitățile necesare pentru înregistrarea la Oficiul Național al registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București.

INFRASTRUCTURA S5 S.A.

Sediul in Bucuresti, Calea Rahovei nr. 266 -268, Cladirea Electromagnetica Business Park, Corp C63, Etajul 8, Axele A - B, Stalpii 5 -9, Camera 05, Sector 5, Bucuresti , J40/17502/20.12.2019 , CUI RO42049115

Consiliul de Administrație:

Nr. crt	Numele	Funcția deținută în Consiliul de Administrație	Semnătura
1	Năstase Cristanda-Antoaneta	Președinte	
2	Anghel Anca-Mihaela	Membru	
3	Simion Eduard-Paul	Membru	
4	Maiorescu Mircea-Cristian <i>Adrian</i>	Membru	
5	Soare George-Cristian-Ciprian	Membru	
6	Morozan Mircea-Cristian	Membru	
7	Ceti Claudiu-Octavian	Membru	

Secretar C.A.

Stan Nicoleta-Daniela