

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. 1 DIN 12.01.2024 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 12.01.2024, 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,

, 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

conform HCL S5 nr. 218/ 25.10.2023, legal împuternicit în acest scop.





Infrastructură S5 S.A.

Calea Rahovei nr. 266-268, Et. B, 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 governanța 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 Ploscaru George-Alexandru, reprezentant al Consiliului Local Sector 5 București.
2. Pentru ședință din data de 12.01.2024 se numește în funcția de secretar tehnic al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății Infrastructură S5 S.A., doamna Găină Florentina-Gabriela, cetățean român,
3. Se împuternicește Directorului General al societății în persoana dlui. **Lazarov Alexandru-Sebastian**, cetățean român, născut la data de _____ în _____

_____ și a Directorul General Adjunct al societății în persoana dlui. **Simion Paul-Eduard**, cetățean român, domiciliat în _____

_____, ca împreună sau separat, să ducă la îndeplinire prevederile hotărârilor luate în cadrul ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății din data de 12.01.2024 și înregistrarea mențiunilor la Oficiul Național al Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București și/sau la toate instituțiile.

ACȚIONARI:

SECTORUL 5

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

prin CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

Ploscaru George-Alexandru

CENTRUL CULTURAL ȘI DE

TINERET ȘTEFAN IORDACHE

Grigore Marinel

