

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. 12 DIN 20.02.2024 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 20.02.2024, 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 guvernarea 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, 1

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 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 prelungirea începând cu data de 12.03.2024 a contractului de mandat nr. 60/12.10.2023 al administratorului provizoriu al Infrastructură S5 S.A., în persoana domnului Morozaan Mircea-Cristian, pe o perioadă de 2 luni sau până la finalizarea procedurii de selecție conform prevederilor OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare prin Act Adițional nr. 1 la contractul de mandat. Se aprobă menținerea indemnizației la nivelul de lei/brut/lună.
2. Se împuternicește domnul Ploscaru George-Alexandru, în calitate de reprezentant al Consiliului Local al Sectorului 5, în vederea semnării actului adițional nr. 1 la contractul de mandat nr. 60/12.10.2023 ce urmează a se încheia între societatea Infrastructură S5 S.A. și domnul Morozaan Mircea-Cristian.
3. 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

