

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. 44 DIN 25.07.2024 A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR INFRASTRUCTURĂ S5 S.A.

Adunarea Generală Extraordinară 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. J40/17502/2019, cod unic de înregistrare RO 42049115, întrunită legal și statutar în ședința ordinară, astăzi 25.07.2024, 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 Bucuresti, Str. Fabrica de Chibrituri nr.9-11, Sector 5, reprezentând 99% din capitalul social, prin reprezentant **Ploșcaru George-Alexandru**, cetățean român, născut la data de [redacted] în Municipiul București, [redacted], cu domiciliul în Str. [redacted], București, identificat cu C.I. [redacted] eliberată de [redacted] la data de [redacted], având CNP [redacted] conform HCL S5 nr.105/04.08.2022, legal împuternicit în acest scop.

și

Infrastructură S5 S.A., cu sediul 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, cod fiscal: 42049115, J40/17502/2019, reprezentând 1% din capitalul social, prin reprezentat de domnul **Lazarov Alexandru-Sebastian**, cetățean român, născut la data de [redacted] în Municipiul București, [redacted] cu domiciliul în str. T [redacted] București, identificat cu C.I. seria [redacted] eliberată de [redacted], la data de [redacted] având CNP [redacted] conform hotărârii AGA nr. 08/20.02.2024, 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, H.C.L. S5 nr. 09/16.02.2024, Legea 31/1990 privind societățile comerciale cu modificările și completările ulterioare, O.U.G. 109/2011 privind guvernarea corporativă, cu modificările și completările ulterioare, hotărârea AGA nr. 08/20.02.2024 și ținând cont de prevederile Actului Constitutiv al societății INFRASTRUCTURĂ S5 S.A., cu 99% din voturi, deoarece conform art. 105 alin. (2) din Legea 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare reprezentantul Infrastructură S5 S.A., în persoana domnului Lazarov Alexandru-Sebastian îi este suspendat dreptul de vot.

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aprobă prezidarea pentru ședință din data de 25.07.2024 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor de către domnul Ploscaru George-Alexandru, reprezentant al Consiliului Local Sector 5 București.

Art. 2. Pentru ședință din data de 25.07.2024 se numește în funcția de secretar tehnic al Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății Infrastructură S5 S.A., doamna Găină Florentina-Gabriela, cetățean român, domiciliată în sat _____, identificata cu C.I. seria _____ emisă la data de _____ de către _____, CNP: _____

Art.3. Se aprobă actualizarea actului constitutiv al societății Infrastructură S5 S.A., mai precis a articolului 18.1, 18.2. și 18.3. care urmează a avea următorul conținut:

„18.1. Conducerea activității curente a societății este asigurată de un Director General și de un Director General Adjunct numit prin contract de mandat sau prin contract individual de muncă, în condițiile legii.”

„18.2. Directorul General Adjunct reprezintă Societatea în raporturile cu terții. Directorul General Adjunct este răspunzător, în condițiile legii, pentru modul de îndeplinire a îndatoririlor sale legate de obligațiile rezultate din contractul său de mandat sau din contractul individual de muncă.”



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



“18.3. Directorul General Adjunct va încheia cu societatea potrivit prevederilor legale un contract de mandat sau un contract individual de muncă. Directorul General Adjunct în calitate de responsabil al managementului societății comerciale are atributul exclusiv al formării echipei manageriale în ceea ce privește conducerea executivă a societății.”

Art.4. Se împuternicește doamna **Găină Florentina-Gabriela**, în calitate de Șef Compartiment Juridic să întreprindă toate demersurile necesare și să semneze orice documente în vederea înregistrării hotărârii AGA nr. 44 din data de 25.07.2024 la Oficiul Național al Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București.

AȚIONARI:

SECTORUL 5

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

prin CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

Ploscaru George-Alexandru

