

**HOTĂRÂREA NR. 53 DIN 19.09.2024 A
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE 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. J40/17502/2019, cod unic de înregistrare RO 42049115, întrunită legal și statutar în ședința ordinară, astăzi 19.09.2024, 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 governanța 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 **Ploscaru George-Alexandru**, cetățean [REDACTED], născut la data de [REDACTED] în [REDACTED], [REDACTED] cu domiciliul în Str. [REDACTED], [REDACTED] identificat cu C.I. seria **RD** nr. [REDACTED], eliberată de SPCEP [REDACTED] la data de [REDACTED] având CNP [REDACTED] conform H.C.L. S5 nr.105/04.08.2022 și hotărârea A.G.A. a societății Infrastructură S5 S.A. nr. 24/12.09.2022, legal împuternicit în acest scop.

și

ADMINISTRAȚIA DEZVOLTARE URBANĂ SECTOR 5, instituție publică de interes local cu personalitate juridică în subordinea Consiliului Local al Sectorului 5, cu sediul în *Str. Fabrica de Chibrituri Nr. 9-11, sector 5 București*, cod fiscal: 47643630, reprezentată de domnul **Constantinescu Cosmin-Andrei**, cetățean român, născut la data de [REDACTED] în [REDACTED], cu domiciliul în [REDACTED], [REDACTED] identificat cu C.I. seria **D** nr. [REDACTED] eliberată de S.P.C.E.P. [REDACTED] la data de 14.06.20217 și valabil până la data de 15.06.2027, având CNP [REDACTED] conform H.C.L. S5 nr.117/ 30.08.2024 și hotărârea A.G.A. a societății Infrastructură S5 S.A. nr. 48/04.09.2024, legal împuternicit în acest scop.



Având în vedere H.C.L. S5 nr. 213/17.12.2020, H.C.L. S5 nr. 105/04.08.2022, H.C.L. S5 nr. 117/30.08.2024, hotărârea A.G.A. a societății Infrastructură S5 S.A. nr. 24/12.09.2022, hotărârea A.G.A. a societății Infrastructură S5 S.A. nr. 48/04.09.2024, Legea 31/1990 privind societățile comerciale cu modificările și completările ulterioare și O.U.G. 109/2011 privind guvernanta corporativă, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE

- Art. 1.** Se ia act de încetarea contractului de mandat privind activitatea de cenzor al societății nr. 34/27.09.2021, contract încheiat între societatea Infrastructură S5 S.A. și dna. *Șerban Carmen Marinela* începând cu data de 27.09.2024, a contractului de mandat privind activitatea de cenzor al societății nr. 32/27.09.2021, contract încheiat între societatea Infrastructură S5 S.A. și dna. *Pitulan Maria Cristina* începând cu data de 27.09.2024, a contractului de mandat privind activitatea de cenzor al societății nr. 33/27.09.2021 contract încheiat între societatea Infrastructură S5 S.A. și dna. *Cora Corina* începând cu data de 27.09.2024 și a contractului de mandat nr. 63/28.12.2023, contract încheiat între societatea Infrastructură S5 S.A. și dna. *Matei Oana-Daniela* începând cu data de 27.09.2024.
- Art. 2.** (1) Începând cu data de 27.09.2024 se numește în funcția de cenzor pentru o perioadă de 3 (trei) ani următoarele persoane:
- **Șerban Carmen-Marilena**, domiciliată în [REDACTED], [REDACTED], identificată cu C.I. seria [REDACTED] nr. [REDACTED] emisă de către S.P.C.E.P. [REDACTED] la data de [REDACTED] și valabilă până la data de [REDACTED] CNP: [REDACTED] – cenzor cu puteri depline;
 - **Pitulan Maria-Cristina**, domiciliată în București, [REDACTED], str. [REDACTED], [REDACTED], identificată cu C.I. seria [REDACTED] nr. [REDACTED] emisă de către S.P.C.E.P. [REDACTED] la data de [REDACTED] și valabilă până la data de [REDACTED] CNP: [REDACTED] – cenzor cu puteri depline;
 - **Matei Oana-Daniela**, domiciliată [REDACTED], ale. [REDACTED], [REDACTED] identificată cu C.I. seria [REDACTED] nr. [REDACTED] emisă de către S.P.C.E.P. [REDACTED] la data de 14.11.2022 și valabilă până la data de 03.08.2031, CNP: [REDACTED] – cenzor cu puteri depline;



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



- **Vintilă Elena- Victoria**, domiciliată [redacted]
[redacted] identificată cu C.I. seria [redacted] nr. [redacted] eliberată de
către S.P.C.E.P. [redacted] la data de [redacted] și valabilă până la data de
13.01.2026, CNP: [redacted] - cenzor supleant.

(2) Se aprobă modelul contractului de mandat privind activitatea de cenzor al societății ce urmează a se încheia între societatea Infrastructură S5 S.A. și dna. Șerban Carmen-Marilena, Pitulan Maria-Cristina, Matei Oana-Daniela și dna. Vintilă Elena- Victoria.

(3) Se aprobă indemnizația la nivelul de [redacted] i/brut/lună pentru cenzorii cu puteri depline și pentru cenzorului supleant în cazul în care aceasta își va exercita atribuțiile de cenzor cu puteri depline și nu de cenzor supleant în cadrul societății Infrastructură S5 S.A., datorită suspendării/ revocării cenzorilor cu puteri depline.

(4) Se împuternicește domnul Ploscaru George-Alexandru, în calitate de reprezentant al Consiliului Local al Sectorului 5, în vederea semnării contractelor de mandat pentru funcția de cenzor al societății ce urmează a se încheia între Infrastructură S5 S.A. și dna. Șerban Carmen-Marilena, Pitulan Maria-Cristina, Matei Oana-Daniela și dna. Vintilă Elena- Victoria.

Art. 3. Se împuternicește Directorul General al societății, în persoana domnului **Lazarov Alexandru-Sebastian**, 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
MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
prin CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

Ploscaru George-Alexandru

[redacted signature]

ADMINISTRAȚIA DEZVOLTARE
URBANĂ SECTOR 5

Constantinescu Cosmin-Andrei

