

## 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. 55 DIN 16.10.2024 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 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 **Ploscaru George-Alexandru**, cetățean român, născut la data de [REDACTED] în [REDACTED], [REDACTED] cu domiciliul în Str. [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], identificat cu C.I. seria [REDACTED] D nr. [REDACTED] liberată de [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] identificat cu C.I. seria [REDACTED] nr. [REDACTED], eliberată de [REDACTED] 3, la data de [REDACTED] și valabil până la data de [REDACTED] 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.



## 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. 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 numește în funcția de secretar tehnic al Adunării Generale a Acționarilor societății Infrastructură S5 S.A., doamna Găină Florentina-Gabriela, cetățean român, domiciliată în [REDACTED], str. [REDACTED], identificata cu C.I. seria [REDACTED] nr. [REDACTED] emisă la data de [REDACTED] de către [REDACTED] CNP: [REDACTED]

**Art. 2.(1)** Se ia act de încetarea contractului de mandat nr. 69/11.04.2024, astfel cum a fost modificat prin Actul adițional nr. 1/ 19.09.2024, contract încheiat între societate și dl. Morozaan Mircea-Cristian pentru funcția de administrator provizoriu, începând cu data de 12.10.2024.

(2) Se aprobă achitarea tuturor drepturilor convenite conform contractului de mandat nr. 69/11.04.2024 încheiat între societate și dl. Morozaan Mircea-Cristian.

**Art. 3.** Se aprobă raportul de activitate al Consiliului de Administrație al societății Infrastructură S5 S.A. pe semestrul I al anului 2024, astfel cum a fost avizat prin decizia Consiliului de Administrație nr. 43/16.10.2024.



**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



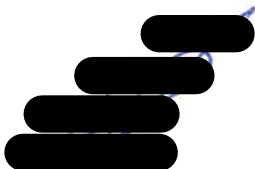
**Art. 4.** Se împuternicește Directorul General al societății, în persoana domnului **Lazarov Alexandru-Sebastian**, să întreprindă toate demersurile pentru a duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri și înregistrarea acesteia la Oficiul Național al Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București și/sau la toate instituțiile competente.

**ACȚIONARI:**

SECTORUL 5  
MUNICIPIULUI BUCUREȘTI  
prin CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

ADMINISTRAȚIA DEZVOLTARE  
URBANĂ SECTOR 5

Ploscaru George-Alexandru



Constantinescu Cosmin-Andrei

