

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. 48 DIN 04.09.2024 A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE 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 extraordinară, astăzi 04.09.2024, 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 guvernanța 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, născut la data de [redacted] în [redacted], [redacted] cu domiciliul în Str. [redacted], identificat cu C.I. seria [redacted] nr. [redacted], eliberată de SPCEP [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 [redacted] cu domiciliul în str. [redacted], identificat cu C.I. seria [redacted] nr. [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 guvernanța 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 04.09.2024 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 04.09.2024 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 [REDACTED] str. [REDACTED] identificata cu C.I. seria [REDACTED] nr. [REDACTED] emisă la data de [REDACTED] 4 de către S.C.L.E.P. [REDACTED] CNP: [REDACTED].
- Art. 3.** Se ia la cunoștință de art. 2 din H.C.L. S 5 nr. 117/30.08.2024 prin care „se aprobă transferul, cu titlu gratuit, a unui număr de 310 acțiuni nominative, dematerializate, integral eliberate, cu o valoare nominală de [REDACTED] lei, care reprezintă 1% din capitalul social al societății Infrastructură S5 S.A., de la societatea Infrastructură S5 S.A. către Administrația Dezvoltare Urbană Sector 5, instituție publică de interes local cu personalitate juridică în subordinea Consiliului Local al Sectorului 5” și de art. 3 alin. (2) din H.C.L. S 5 nr. 117/30.08.2024 „Se mandatează domnul Constantinescu Cosmin-Andrei, în calitate de Director General al Administrației Dezvoltare Urbană Sector 5, ca reprezentant al acționarului Administrația Dezvoltare Urbană Sector 5 să procedeze la efectuarea tuturor demersurilor legale cu privire la ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.”



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 aprobă preluarea de către societatea Administrația Dezvoltare Urbană Sector 5, instituție publică de interes local cu personalitate juridică în subordinea Consiliului Local al Sectorului 5, cu titlu gratuit, a unui număr de [REDACTED] acțiuni nominative, dematerializate, integral eliberate, cu o valoare nominală de [REDACTED] lei/acțiune, în valoare totală de [REDACTED] lei, ce reprezintă 1% din capitalul social al societății Infrastructură S5 S.A..
- Art. 5.** Se desemnează Directorului General al Administrației Dezvoltare Urbană Sector 5, în persoana domnului **Constantinescu Cosmin-Andrei** ca reprezentant al acționarului Administrația Dezvoltare Urbană Sector 5, pentru cele 310 acțiuni reprezentând 1% din capitalul social al societății Infrastructură S5 S.A., preluate cu titlu gratuit de către societate de la Infrastructură S5 S.A..
- Art. 6.** Se împuternicește dna. **Găină Florentina-Gabriela**, în calitate de Șef Departament Juridic - Achiziții să întreprindă toate demersurile necesare și să semneze orice documente în vederea înregistrării hotărârii AGA nr. 48/04.09.2024 la Oficiul Național al Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București.

ACȚIONARI:

SECTORUL 5

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

prin CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

Ploscaru George-Alexandru

