

## 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. 49 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 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 Ploșcaru George-Alexandru, cetățean român, născut la data de \_\_\_\_\_ în \_\_\_\_\_, cu domiciliul în \_\_\_\_\_, identificat cu C.I. seria \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_ eliberată de \_\_\_\_\_ la data de \_\_\_\_\_ având CNP \_\_\_\_\_ 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 \_\_\_\_\_ cu domiciliul în \_\_\_\_\_, identificat cu C.I. seria \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_ eliberată de \_\_\_\_\_, la data de \_\_\_\_\_, având CNP \_\_\_\_\_, 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 actualizarea actului constitutiv al societății Infrastructură S5 S.A. din data de 04.09.2024, mai precis modificarea părții introductive din actul constitutiv, a art. 6 punctul 3, a art. 15.5, art. 15.6, art. 15.7, art. 15.8, art. 15.9, art. 15.10, art. 15.11, art. 15.12, art. 15.13, art. 15.14, a art. 16 - Atribuțiile Consiliului de Administrație, a art. 17. Directorul General și eliminare art. 18. Directorul General Adjunct, care vor avea următorul conținut:

*“Încheiat între:*

(1) **SECTORUL 5** al Municipiului București, prin **CONSILIUL LOCAL SECTOR 5**, persoană juridică de naționalitate română, cu sediul în *Str. Fabrica de Chibrituri Nr. 9-11, sector 5 București*, reprezentat de domnul reprezentat de domnul **PLOSCARU GEORGE-ALEXANDRU**, cetățean român, născut la data de \_\_\_\_\_, cu domiciliul în \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, identificat cu C.I. seria \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_, eliberată de \_\_\_\_\_ la data de \_\_\_\_\_, având CNP \_\_\_\_\_, legal împuternicit în acest scop;

și

(2) **ADMINISTRAȚIA DEZVOLTARE URBANĂ SECTOR 5**, instituție publică de interes local cu personalitate juridică în subordinea Consiliului Local al Sectorului



## 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



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 \_\_\_\_\_ cu domiciliul în \_\_\_\_\_ identificat cu C.I. seria \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_, eliberată de \_\_\_\_\_ la data de \_\_\_\_\_ și valabil până la data de \_\_\_\_\_ având CNP \_\_\_\_\_, legal împuternicit în acest scop.”

“ 6.3. Împărțirea și structura capitalului social este următoarea:

- (1) **SECTORUL 5** al Municipiului București, prin **CONSILIUL LOCAL SECTOR 5**, deține un capital social de \_\_\_\_\_ RON, reprezentând 99 % din capitalul social, divizat \_\_\_\_\_ acțiuni cu o valoare nominală de \_\_\_\_\_ lei fiecare, cotă de participare la beneficii și pierderi 99%,
  - (2) **Administrația Dezvoltare Urbană Sector 5**, instituție publică de interes local cu personalitate juridică în subordinea Consiliului Local al Sectorului 5, deține un capital social de \_\_\_\_\_ LEI, reprezentând 1% din capitalul social total, respectiv \_\_\_\_\_ acțiuni cu o valoare nominală de \_\_\_\_\_ RON, cotă de participare la beneficii și pierderi 1 %.”
- 15.5 “ Membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii superioare și experiență în domeniul științelor inginerești, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al respectivei întreprinderi publice de cel puțin 7 ani și cel mult doi membri ai consiliului pot fi funcționari publici sau personal al autorității publice tutelare sau al altor instituții sau autorități publice, în cazul în care consiliul de administrație are mai mult de 5 membri. În caz contrar, un singur membru al consiliului de administrație sau al consiliului de supraveghere este funcționar public sau personal al autorității publice tutelare sau al altor instituții sau autorități publice.”
- 15.6 „Majoritatea membrilor consiliului de administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți în înțelesul art. 138<sup>2</sup> din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare. Funcționarii publici, înalții funcționari publici, precum și alte



## **Infrastructură 55 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



**categoriile de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice nu pot fi considerați independenți”**

- 15.7 **„Evaluarea activității administratorilor se realizează anual de către adunarea generală a acționarilor, cu sprijinul unor experți în astfel de evaluări, după caz. Evaluarea vizează atât execuția contractului de mandat, cât și a planului de administrare.”**
- 15.8 **„În cazul apariției unui loc vacant în Consiliul de Administrație, ceilalți membri ai Consiliului de Administrație vor numi cu votul administratorilor prezenți un Administrator succesor provizoriu. Consiliul va solicita acționarilor, în conformitate cu procedurile prevăzute în acest act constitutiv, numirea unui nou membru în Consiliul de Administrație pentru perioada de timp rămasă din mandatul Administratorului înlocuit.”**
- 15.9 **„Durata pentru care este ales noul membru pentru a ocupa locul vacant va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său.”**
- 15.10 **„Persoanele numite în calitate de Administrator trebuie să accepte în mod expres numirea și trebuie să fie asigurate pentru răspundere profesională.”**
- 15.11 **„NU pot fi numite în calitate de Administrator acele persoane care:**
- **Potrivit prevederilor legale sunt incompatibile cu această funcție;**
  - **Nu au studii superioare;**
  - **Au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, us de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită;**
  - **Rudele, soții, afinii până la gradul al doilea inclusiv, sau persoanele care sunt asociați/acționari în societăți comerciale cu capital privat, cu același profil, sau cu care societatea este în relații comerciale directe;”**
- 15.12 **„Administratorul care are într-o anumită operațiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor societății, trebuie să îi înștiințeze pe ceilalți membri ai Consiliului de Administrație și pe auditori, și să nu ia parte la nicio deliberare privitoare la această operațiune. Aceeași obligație este valabilă și pentru situația în care soțul/soția, rudele ori afinii până la gradul patru au astfel de interese.”**



## **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



### **15.13. „Administratorii răspund solidar față de societate pentru:**

- Realitatea vărsămintelor efectuate de acționari;
- Existența registrelor cerute de lege și ținerea corectă a acestora;
- Exacta îndeplinire a hotărârilor AGA;
- Stricta îndeplinire a îndatoririlor pe care legea și prezentul act constitutiv le impun.”

15.14. „Administratorii vor fi descărcați de răspundere pentru activitatea desfășurată în cadrul consiliului numai după de AGA aprobă situația financiară a ultimului exercițiu financiar în care administratorul a îndeplinit această funcție și îi dă descărcarea de gestiune.”

### **„Art.16 Atribuțiile Consiliului de Administrație:**

16.1. Atribuțiile Consiliului de Administrație sunt, cu titlu exemplificativ, următoarele:

- a. Stabilirea direcțiilor de dezvoltare ale societății;
- b. stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;
- c. numirea și revocarea Directorului General și stabilirea remunerației acestuia;
- d. Supraveghează activitatea Directorului General;
- e. pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;
- f. introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței;
- g. Convocarea AGA;
- h. stabilește planul financiar de investiții;
- i. aprobă operațiunile de încasări și plăți, conform competențelor;
- j. stabilește strategia de marketing;
- k. prezintă anual Adunării Generale a Acționarilor raportul cu privire la activitatea Societății, bilanțul contabil și contul de profit și pierdere pe anul precedent, precum și programul de activitate și bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul viitor;
- l. adoptă, în termen de 90 de zile de la data numirii, un cod de etică, care se publică, prin grija președintelui consiliului de administrație, pe pagina proprie



## **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



de internet a societății și se revizuieste anual, dacă este cazul, cu avizul auditorului intern, fiind republicat la data de 31 mai a anului în curs.

- m. În termen de maximum 30 de zile de la data numirii sale, consiliul de administrație elaborează o propunere pentru componenta de administrare a planului de administrare, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari.
- n. Elaborarea raportului anual privind activitatea societății, în luna mai a anului următor celui cu privire la care se raportează. Raportul se publică pe pagina de internet a întreprinderii publice;
- o. Consiliul de administrație poate crea comitete consultative formate din cel puțin 2 membri ai consiliului și însărcinate cu desfășurarea de investigații și cu elaborarea de recomandări pentru consiliu, în domenii precum auditul, remunerarea administratorilor, directorilor, cenzorilor și personalului sau nominalizarea de candidați pentru diferitele posturi de conducere. Comitetele vor înainta consiliului, în mod regulat, rapoarte asupra activității lor.
- p. Cel puțin un membru al fiecărui comitet creat trebuie să fie administrator neexecutiv independent. Comitetul de audit și cel de remunerare sunt formate numai din administratori neexecutivi. Cel puțin un membru al comitetului de audit trebuie să dețină experiență în aplicarea principiilor contabile sau în audit financiar.
- q. Înființarea Comitetului de nominalizare din cadrul consiliului de administrație, comitet care va efectua procedura de selecție și evaluare a candidaților pentru calitatea de membru al Consiliului de administrare;
- r. aprobă organigrama, statul de funcții și ROF-ul societății
- s. Alege dintre membrii săi un Președinte al consiliului cu o durată care nu poate depăși durata mandatului său de administrator. Președintele coordonează activitatea consiliului și raportează cu privire la aceasta adunării generale a acționarilor. El veghează la buna funcționare a organelor societății. În cazul în care președintele se află în imposibilitate temporară de a-și exercita atribuțiile, pe durata stării respective de imposibilitate consiliul de administrație poate însărcina pe un alt administrator cu îndeplinirea funcției de președinte ;
- t. orice alte atribuții stabilite în sarcina sa de
- u. către lege sau de adunarea generală a acționarilor.”



## **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. 17. Directorul General**

- 17.1 Conducerea activității curente a societății este asigurată de un Director General numit de către Consiliul de Administrație al societății, conform prevederilor O.U.G. 109/2011, cu completările și modificările ulterioare.
- 17.2. Directorul General va încheia cu societatea un contract de mandat, durata acestuia neputând depăși 4 (patru) ani, conform prevederilor O.U.G. 109/2011, cu completările și modificările ulterioare coroborate cu Legea 31/1990, cu completările și modificările ulterioare.
- 17.3. Directorul General reprezintă Societatea în raporturile cu terții. Directorul General este răspunzător, în condițiile legii, pentru modul de îndeplinire a îndatoririlor sale legate de obligațiile rezultate din contractul său de mandat.
- 17.4. Directorul General este responsabil cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societății, în limitele obiectului de activitate al societății și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv, consiliului de administrație și adunării generale a acționarilor.
- 17.5. Directorul General va încheia cu societatea potrivit prevederilor legale un contract de mandat. Directorul General în calitate de responsabil al managementului societății comerciale are atributul exclusiv al formării echipei manageriale în ceea ce privește conducerea executivă a societății.
- 17.6. **Atribuțiile Directorului General sunt, în principal, următoarele:**
  - a) de a reprezenta societatea în raporturile cu terții;
  - b) de a reprezenta societatea în relația cu orice/oricare autorități publice în vederea desfășurării activității societății în condiții optime;
  - c) de a conduce efectiv și nemijlocit întreaga activitate curentă a societății;
  - d) de a aplica strategia și politica de dezvoltare ale societății, propuse de Consiliul de Administrație și aprobate de acționari;



## **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



- e) de a negocia și semna, în condițiile legii, contractul colectiv de muncă și contractele individuale de muncă, inclusiv drepturile de natură salarială ale personalului de conducere și execuție;
- f) de a angaja, promova, coordona și concedia personalul angajat al societății, în condițiile legii;
- g) de a încheia acte juridice în numele și pe seama societății, conform legii, în limitele împuternicirilor acordate de consiliul de administrație;
- h) de a stabili competențele, atribuțiile, îndatoririle și responsabilitățile personalului societății pe niveluri ierarhice și structuri organizatorice;
- i) de a aproba operațiunile de încasări și plăți, potrivit competențelor legale și prezentului act constitutiv;
- j) de a aproba operațiunile de vânzare și cumpărare de bunuri, potrivit competențelor legale și în conformitate cu prezentul act constitutiv al societății și a deciziilor Consiliului de Administrație;
- k) de a numi, revoca sau suspenda directorii executivi cu aprobarea consiliului de administrație;
- l) de a reprezenta societatea în raporturile cu Trezoreria Municipiului București și de a semna în numele și pentru societate orice fel de operațiuni bancare desfășurate la băncile și instituțiile de credit unde societatea are deschise conturi și la băncile și instituțiile de credit unde societatea își va deschide conturi;
- m) de a informa Consiliul de Administrație, în mod regulat și cuprinzător, asupra operațiunilor întreprinse și asupra celor avute în vedere;
- n) orice altă problemă dată în competența sa de către Consiliul de Administrație sau de către Adunarea Generală a Acționarilor societății.”



**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.2.** Se imputernicește 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. 49/04.09.2024 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**



