

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. 51 DIN 11.09.2024 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 extraoordinară, astăzi 11.09.2024, 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 **Ploscaru George-Alexandru**, cetățean român, născut la data de [redacted] în [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 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 S.P.C.E.P. [redacted] la data de [redacted]



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



și valabil până la data de _____ având CNP _____, 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 guvernarea corporativă, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE

- Art. 1.** Se aprobă încheierea de către societatea Infrastructură S5 S.A. a contractului de închiriere a 3 (trei) autoutilitare cu rămânere la terminarea duratei contractuale în proprietatea Infrastructură S5 S.A. cu societatea Spare Parts Company S.R.L., având o valoare maximă totală de _____ lei fără TVA, iar durata contractuală fiind de 4 ani de la semnarea acestuia de către ambele părți.
- Art. 2.** Se împuternicește Directorului General al societății Infrastructură S5 S.A. în persoana domnului **Lazarov Alexandru-Sebastian** în vederea semnării contractului de închiriere a 3 (trei) autoutilitare cu rămânere la terminarea duratei contractuale în proprietatea Infrastructură S5 S.A. cu societatea Spare Parts Company S.R.L..
- Art. 3.** Se aprobă încheierea de către societate a Actului Adițional nr. 2 la contractul cadru de închiriere auto/utilaje nr. 55 / 30.04.2024, încheiat între societatea Infrastructură S5 S.A. și Kaf Aerial Platform S.R.L., prin care se modifică și se majorează valoarea maximă totală a contractului cu suma de _____ lei fără TVA (valoare inițială a contractului nr. 55/ 30.04.2024 fiind de _____ lei fără TVA, astfel cum a fost modificat ulterior prin actul adițional nr. 1/ 05.07.2024). Actul adițional va fi încheiat între societate, în calitate de Locatar și Kaf Aerial Platform S.R.L. în calitate de Locatar, având ca obiect majorarea valorii totale a contractului la valoarea maximă de _____ lei fără TVA.



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 semneze Actul adițional nr. 2 la contractul cadru de închiriere auto/utilaje nr. 55/ 30.04.2024 ce urmează a se încheia de către societate cu Kaf Aerial Platform S.R.L..

Art. 5. 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. 51/11.09.2024 la Oficiul Național al Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București.

ACȚIONARI:

SECTORUL 5
MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
prin CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

ADMINISTRAȚIA DEZVOLTARE
URBANĂ SECTOR 5

Ploscaru George-Alexandru

[Redacted signature]

Constantinescu Cosmin-Andrei

