

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. 56 DIN 16.10.2024 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 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 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], cu domiciliul în Str. [redacted], identificat cu C.I. seria [redacted] nr. [redacted], eliberată 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] 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 aprobă actualizarea actului constitutiv al societății Infrastructură S5 S.A. din data de 15.10.2024, prin modificarea art. 15.1 care urmează a avea următorul conținut:

„15.1. Societatea este administrată de 7 (șapte) **administratori**, persoane fizice sau juridice, care vor forma un **Consiliu de Administrație**, condus de către un președinte, ales de membrii consiliului în prima reuniune a acestuia.

Membrii Consiliului de Administrație sunt aleși de către Adunarea Generală a Acționarilor, selectați în conformitate cu O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, provizoriu pe o perioadă de 5 luni, începând cu data de 23.09.2024.

Membrii ai Consiliului de Administrație sunt:

1. Domnul **BĂDESCU ADRIAN-ȘTEFAN**, cetățean român, născut la data de [REDACTED] în [REDACTED] domiciliat în str. [REDACTED] identificat cu C.I. seria [REDACTED] nr. [REDACTED] eliberat de către [REDACTED] la data de [REDACTED] și valabil până la data de [REDACTED], CNP [REDACTED] începând cu data de [REDACTED];
2. Domnul **MUSTAFA GEICUN**, cetățean român, născut la data de [REDACTED], în [REDACTED] domiciliat în [REDACTED], identificat cu C.I. [REDACTED] nr. [REDACTED] eliberat de către [REDACTED] la data de [REDACTED] și valabil până la data de [REDACTED], CNP [REDACTED], începând cu 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



3. Doamna **POPESCU ANDREEA-NICOLETA**, cetățean român, născută la data de [REDACTED], în [REDACTED], identificată cu C.I. seria [REDACTED] nr. [REDACTED] eliberat de către [REDACTED] la data de [REDACTED] și valabil până la data de [REDACTED], CNP [REDACTED], începând cu data de [REDACTED];

4. Doamna **TURCU ALEXANDRA-ANDREEA**, cetățean român, născută la data de [REDACTED], în [REDACTED], identificată cu C.I. seria [REDACTED] nr. [REDACTED] eliberat de către [REDACTED] la data de [REDACTED] și valabil până la data de [REDACTED], CNP [REDACTED], începând cu data de 23.09.2024;

5. Post Vacant.

6. Post Vacant.

7. Post Vacant.

Prin acceptarea mandatului își asumă răspunderea pentru îndeplinirea condițiilor prevăzute de art. 6 din Legea societăților nr. 31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare.”

Art. 2. 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.

AȚIONARI:

SECTORUL 5
MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
prin CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

Ploscaru George-Alexandru

[REDACTED]



ADMINISTRAȚIA DEZVOLTARE
URBANĂ SECTOR 5



Constantinescu Cosmin Andrei