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. 03 DIN 05.02.2025 A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR INFRASTRUCTURĂ S5 S.A.

Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor Societăţii 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, Bucureşti, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti sub nr. J40/17502/2019, cod unic de înregistrare RO 42049115, întrunită legal şi statutar în şedinţa ordinară, astăzi 05.02.2025, la sediul Societăţii, în condiţii de cvorum şi prezenţă de 100% din totalul capitalului social subscris şi vărsat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, respectiv Legea nr.31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, OUG nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, modificată şi completată, precum şi ale Actului constitutiv al Societăţii,

SECTORUL 5 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI prin CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5, cu sediul in Bucuresti, Str. Fabrica de Chibrituri nr.9-11, Sector 5, reprezentând 99% din capitalul social, prin reprezentant doamna **Zară Alexandra-Ana-Maria**, cetăţean român, născută la data de [redacted] în [redacted] cu domiciliul în strada str [redacted] identificată cu C.I. seria [redacted] nr. [redacted] eliberată [redacted] având CNP: [redacted] conform H.C.L. S5 nr.10/ 29.01.2025 şi hotărârea A.G.A. a societăţii Infrastructură S5 S.A. nr. 01/05.02.2025, legal împuternicită în acest scop.

şi

ADMINISTRAŢIA DEZVOLTARE URBANĂ SECTOR 5, instituţie 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 Bucureşti, cod fiscal: 47643630, reprezentată de domnul **Constantinescu Cosmin-Andrei**, cetăţean român, născut la data de [redacted] în Municipiul [redacted] cu domiciliul în [redacted] identificat cu C.I. seria [redacted] eliberată de [redacted] la data de [redacted] şi valabil până la data de [redacted] având CNP [redacted] conform H.C.L.

S5 nr.117/ 30.08.2024 şi hotărârea A.G.A. a societăţii 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. 117/ 30.08.2024, H.C.L. S5 nr. 10/ 29.01.2025, hotărârea A.G.A. a societăţii Infrastructură S5 S.A. nr. 48/04.09.2024 şi respectiv hotărârea A.G.A. nr. 01/05.02.2025, Legea 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi O.U.G. 109/2011 privind guvernanţa corporativă, cu modificările şi completările ulterioare, H.G. nr. 656/1997 privind aprobarea Clasificării activităţilor din economia naţională – CAEN, Ordinul I.N.S. nr. 377/2024 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională – CAEN şi Ordinul ministrului justiţiei nr. 2938/C/2024, privind măsurile şi procedurile pentru punerea în aplicare a Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN Rev. 3, în ceea priveşte persoanele fizice şi juridice supuse înregistrării în registrul comerţului

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se aprobă modificarea obiectului de activitate al societăţii, conform Ordinului I.N.S. nr. 377/2024 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională – CAEN şi Ordinul ministrului justiţiei nr. 2938/C/2024, privind măsurile şi procedurile pentru punerea în aplicare a Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN Rev. 3, în ceea priveşte persoanele fizice şi juridice supuse înregistrării în registrul comerţului. Societatea va avea Domeniul principal de activitate: **CAEN 4211 - Lucrări de construcţii a drumurilor şi autostrăzilor**, *cuprinse în secţiunea F- Construcţii,* Diviziunea 42- *Lucrări de geniu civil*, Grupa 421- *Lucrări de construcţii a drumurilor şi a căilor ferate,* iar Obiectul de activitate al Societăţii va include şi următoarele activităţi:

3700 Colectarea si epurarea apelor uzate
4100 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
4221 Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru fluide
4299 Lucrări de construcţii a altor proiecte inginereşti n.c.a.
4311 Lucrări de demolare a construcţiilor
4312 Lucrări de pregătire a terenului
4321 Lucrări de instalaţii electrice

4322 Lucrări de instalaţii sanitare, de încălzire si de aer condiţionat
4323 Lucrări de izolaţii
4324 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
4331 Lucrări de ipsoserie
4332 Lucrări de tâmplărie şi dulgherie
4333 Lucrări de pardosire şi placare a pereţilor
4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi montări de geamuri
4335 Alte lucrări de finisare
4350 Lucrări speciale de construcţii pentru proiecte de geniu civil
4391 Activităţi de zidărie
4399 Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a.
4941 Transporturi rutiere de mărfuri
5210 Depozitari
5221 Activităţi de servicii anexe pentru transporturi terestre
5224 Manipulări
6811 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
6820 Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
7112 Activităţi de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea
7711 Activităţi de închiriere si leasing cu autoturisme si autovehicule rutiere uşoare
8122 Activităţi specializate de curăţenie
8123 Alte activităţi de curăţenie
8130 Activităţi de întreţinere peisagistică
9112 Activităţi ale arhivelor

Activităţile de mai sus urmează a fi desfăşurate de către societate la terţi.

Art. 2. La sediul social al societăţii 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, Bucureşti şi la punctul de lucru al societăţii situat în calea Ferentari, nr. 123A, sector 5, Bucureşti **se vor desfăşura activităţi propriu de birou pentru societate.**

Art. 3. Se împuterniceşte Directorul General al societăţii Infrastructură S5 S.A., în persoana domnului **Ploscaru George-Alexandru**, să întreprindă toate demersurile pentru a duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri şi înregistrarea acesteia la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti şi/sau la toate instituţiile competente.

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

ACȚIONARI:

SECTORUL 5
MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
prin CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

Zară Alexandra-Ana-Maria

[redacted]

ADMINISTRAȚIA DEZVOLTARE
URBANĂ SECTOR 5

Constantinescu Cosmin-Andrei

[redacted]