

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. 27 DIN 11.04.2024 A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR INFRASTRUCTURĂ S5 S.A.

Adunarea Generală Ordinară 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 ordinară, astăzi 11.04.2024, 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**,

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**,

împuternicit în acest scop.



la data
conform hotărârii AGA nr. 08/20.02.2024, legal

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 guvernanta 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 ia act de încetarea cu data de 12.05.2024 a contractului de mandat nr. 57/12.10.2023, astfel cum a fost modificat prin actul adițional nr. 1/ 20.02.2024, contract încheiat între societatea Infrastructură S5 S.A. și dl. Soare George-Cristian pentru funcția de administrator.
- (2) Se aprobă achitarea tuturor drepturilor cuvenite conform contractului de mandat nr. 57/12.10.2023.
- Art.2** Se desemnează provizoriu, începând cu data de 12.05.2024, în funcția de administrator al societății Infrastructură S5 S.A., domnul **SOARE GEORGE-CRISTIAN-CIPRIAN**,

I

1,

având

calitatea de administrator, membru al Consiliului de Administrație, începând cu data de 12.05.2024, pe o perioadă de 5 luni sau până la finalizarea procedurii de selecție conform legislației în vigoare și în conformitate cu art. 28 și art. 29¹ din OUG nr.109/2011, cu completările și modificările ulterioare.

- (2) Se aprobă modelul contractului de mandat pentru funcția de administrator în cadrul Consiliului de Administrație al societății Infrastructură S5 S.A..
- (3) Se aprobă cuantumul indemnizației pentru funcția de administrator la nivelul de :/brut/lună, începând cu data de 12.05.2024.
- (4) Se împuternicește domnul Ploscaru George-Alexandru, în calitate de reprezentant al Consiliului Local al Sectorului 5, în vederea semnării contractului de mandat ce urmează a se încheia între Infrastructură S5 S.A. și domnul Soare George-Cristian.



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.3 Se împuternicește Directorul General Adjunct al societății, dl. **Simion Paul-Eduard**, 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.

ACȚIONARI:

SECTORUL 5

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

prin CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

Ploscaru George-Alexandru

