

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. 23 DIN 30.06.2025 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. J2019017502405, cod unic de înregistrare RO 42049115, întrunită legal și statutar în ședința ordinară, astăzi 30.06.2025, 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 Bucuresti, Str. Fabrica de Chibrituri nr.9-11, Sector 5, reprezentând 99% din capitalul social, prin reprezentant doamna **Zară Alexandra-Ana-Maria**, cetățean român, născută la data de [] în [], cu domiciliul în strada [], identificată cu C.I. seria [] nr. [] eliberată de [] data de [] având CNP: [] conform H.C.L. S5 nr.10/29.01.2025 și hotărârea A.G.A. a societății Infrastructură S5 S.A. nr. 01/05.02.2025, legal împuternicită 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 [] în [], cu domiciliul în [] identificat cu C.I. seria [] nr. [] eliberată de [] la data de [] 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.



CERTIFICARE
ISO 37001

infrastructura5.ro

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. 117/ 30.08.2024, H.C.L. S5 nr. 10/ 29.01.2025, hotărârea A.G.A. a societății Infrastructură S5 S.A. nr. 48/04.09.2024 și respectiv hotărârea A.G.A. nr. 01/05.02.2025, Legea 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare și O.U.G. 109/2011 privind guvernanța corporativă, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE

- Art. 1.** Se aprobă prelungirea, începând cu data de 06.07.2025, a contractului de mandat nr. 81/05.02.2025 încheiat cu doamna Stângă Gabriela, în calitate de administrator provizoriu al societății Infrastructură S5 S.A.. Prolungirea mandatului se face pentru o perioadă de 2 luni sau până la finalizarea procedurii de selecție desfășurate conform legislației în vigoare, în baza art. 28 și art. 29¹ din Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, prin încheierea Actului Adițional nr. 1 la contractul de mandat.
- Art. 2.** (1) Se desemnează începând cu data de 30.06.2025, în funcția de administrator provizoriu al societății Infrastructură S5 S.A., doamna **Neagu Alina-Cristina**, cetățean român, născută la data de _____, în _____, domiciliată în _____, str. _____, identificată cu C.I. seria _____ nr. _____, eliberată de către _____ la data de _____ și valabilă până la data de _____, identificată cu C.N.P.: _____ având calitatea de administrator provizoriu, membru al Consiliului de Administrație, începând cu data de _____, 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 provizoriu în cadrul Consiliului de Administrație al societății Infrastructură S5 S.A, anexă la procesul verbal al prezentei hotărâri.
- (3) Se aprobă remunerația pentru funcția de administrator provizoriu al societății Infrastructură S5 S.A. la nivelul de _____ lei/brut/lună, începând cu data de 30.06.2025.



CERTIFICARE
ISO 37001

infrastructura5.ro

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



- (4) Se împuternicește doamna **Zară Alexandra-Ana-Maria**, 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 doamna Neagu Alina-Cristina.

Art. 3. Se aprobă Actul Constitutiv actualizat la data de 30.06.2025 al societății Infrastructură S5 S.A, prin care se modifică art. 15 – Consiliul de administrație, punctul 15.1 urmând ca acesta să aibă 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 corporativa a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, provizoriu după cum urmează:

- pe o perioada de 5 + 2 luni începând cu data de 06.02.2025;
- pe o perioadă de 5 luni începând cu data de 23.04.2025 ;
- pe o perioadă de 5 luni începând cu data de 30.06.2025.

Membrii ai Consiliului de Administrație sunt:

1. Domnul **BĂDESCU ADRIAN-ȘTEFAN**, cetățean român, născut la data de _____, în _____, domiciliat în str. _____, identificat cu C.I. seria _____ nr. _____, eliberat de către _____ la data de _____ și valabil până la data de _____, CNP: _____ începând cu data de _____
2. Domnul **MUSTAFA GEICUN**, cetățean român, născut la data de _____, în _____, domiciliat în _____ nr. _____, identificat cu C.I. seria _____ nr. _____, eliberat de către _____ la data de _____ și valabil până la data de _____, CNP: _____ începând cu data de _____
3. Doamna **POPESCU ANDREEA-NICOLETA**, cetățean român, născută la data de _____ în _____ identificată cu C.I. seria _____ nr. _____



CERTIFICARE
ISO 37001

infrastructura5.ro

Infrastructură S5 S.A.

Calea Rahovei nr. 266-268, Et. B, Cam. 05,
Electromagnetica Business Park, Sector 5
Cod fiscal: RO42049115

email: secretariat@infrastructura5.ro
Tel. 031 426 01 41



- eliberat de către _____, CNP: _____, la data de _____ și valabil până la data de _____, începând cu data de _____.
4. Doamna **TURCU ALEXANDRA-ANDREEA**, cetățean român, născută la data de _____ în _____, identificată cu C.I. seria _____ nr. _____, eliberat de către _____ la data de _____ și valabil până la data de _____ CNP: _____, începând cu data de _____.
5. Doamna **STÂNGĂ GABRIELA**, cetățean român, născută la data de _____ în _____, domiciliată în _____, identificată cu C.I. seria _____ nr. _____ } eliberată de către _____ la data de _____ și valabilă până la data de _____ identificată cu C.N.P.: _____, începând cu data de _____.
6. Doamna **NEAGU ALINA-CRISTINA**, cetățean român, născută la data de _____ în _____ domiciliată în _____ str. _____ identificată cu C.I. seria _____ nr. _____ eliberată de către _____ la data de _____ valabilă până la data de _____ identificată cu C.N.P.: 2 _____, începând cu data de _____.
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. 4. Se împuternicește doamna **Zară Alexandra-Ana-Maria**, în calitate de reprezentant al Consiliului Local al Sectorului 5, în vederea semnării actului adițional nr. 1 ce urmează a se încheia între societate și doamna Stângă Gabriela și a semnării contractului de mandat ce urmează a se încheia între societate și dna. Neagu Alina-Cristina.

Art. 5. Se împuternicește Directorul General al societății Infrastructură S5 S.A., în persoana domnului **Ploscaru George-Alexandru**, 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.



CERTIFICARE
ISO 37001

infrastructura5.ro

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

**ADMINISTRAȚIA DEZVOLTARE
URBANĂ SECTOR 5**

Zară Alexandra-Ana-Maria

Constantinescu Cosmin-Andrei



**Secretar A.G.A.,
Mihăilă Cristian-Andrei**



**CERTIFICARE
ISO 37001**

infrastructura5.ro