

ACT CONSTITUTIV ACTUALIZAT
la data de 30.06.2025
al societății INFRASTRUCTURĂ S5 S.A.

Încheiat între:

(1) **SECTORUL 5** al Municipiului București, prin **CONSILIUL LOCAL SECTOR 5**, persoană juridică de naționalitate română, cu sediul în *Str. Fabrica de Chibrituri Nr. 9-11, sector 5 București*, reprezentat de doamna **Zară Alexandra-Ana-Maria**, cetățean român, născută la data de în , cu domiciliul în strada : , București, identificată cu C.I. seria nr. , eliberată de la data de , având CNP: legal împuternicită în acest scop;

și

(2) **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 București, identificat cu C.I. seria nr. , eliberată de , la data de : și valabil până la data de , având CNP , legal împuternicit în acest scop.

Având în vedere Hotărârile Consiliului Local Sector 5 privind modificarea Actului Constitutiv al societății pe acțiuni **INFRASTRUCTURĂ S5 S.A.**: H.C.L. Sector 5 nr. 274/26.11.2019, H.C.L. Sector 5 nr. 21/31.01.2020, H.C.L. Sector 5 nr. 213/17.12.2020, H.C.L. Sector 5 nr. 06/28.01.2021, H.C.L. Sector 5 nr. 105/04.08.2022, H.C.L. Sector 5 nr. 258/28.12.2022, H.C.L. Sector 5 nr. 185/31.08.2023, H.C.L. Sector 5 nr. 210/28.09.2023, H.C.L. Sector 5 nr. 218/ 25.10.2023, H.C.L. Sector 5 nr. 09/16.02.2024, H.C.L. S5 nr.117/ 30.08.2024 și H.C.L. nr. 10/29.01.2025 precum și Hotărârile Adunării Generale ale Acționarilor societății Infrastructură S5 S.A. nr. 26/30.03.2021, H.A.G.A. nr. 29/30.03.2021, H.A.G.A. nr. 11/29.04.2022, H.A.G.A. nr. 21/26.08.2022, H.A.G.A. nr. 24/12.09.2022, H.A.G.A. nr. 01/ 06.01.2023, H.A.G.A. nr. 02/ 30.01.2023, H.A.G.A. nr. 11/ 23.06.2023, H.A.G.A. nr. 13/ 28.06.2023, H.A.G.A. nr. 17/ 12.10.2023, H.A.G.A. nr. 18/27.10.2023, H.A.G.A. nr. 19/ 30.10.2023, HAGA 28/28.12.2023, H.A.G.A. nr. 19/20.02.2024, H.A.G.A. nr. 29/11.04.2024, H.A.G.A. nr. 44/ 25.07.2024, H.A.G.A. nr. 46/ 26.07.2024, H.A.G.A. nr. 49/04.09.2024, H.A.G.A. nr. 54/19.09.2024, H.A.G.A. nr. 56/16.10.2024, H.A.G.A. nr. 01/ 05.02.2025, H.A.G.A. nr. 04/ 05.02.2025, H.A.G.A. nr. 8/ 13.02.2025, H.A.G.A. nr. 13/22.04.2025 și H.A.G.A. nr. 23/30.06.2025.

Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, prevederile Ordonanței de urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile Legii nr. 31/1990, legea societăților comerciale - republicată, cu modificările ulterioare.

Au hotărât să se asocieze în vederea modificării/actualizării societăți comerciale pe acțiuni, în conformitate cu termenii și condițiile de mai jos:

CAPITOLUL I

DENUMIREA, FORMA JURIDICĂ, SEDIUL, DURATA SOCIETĂȚII

Art.1. Denumirea Societății

- 1.1 Denumirea Societății este **INFRASTRUCTURĂ S5 S.A.** (*denumită în continuare “Societatea”*), conform dovezii privind disponibilitatea firmei nr. 570563/02.12.2020 emisă de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București;
- 1.2 În toate documentele și scrisorile emise de Societate - și în general în corespondența Societății - se vor specifica: numele Societății, urmat de inițialele S.A. (*reprezentând forma juridică a acesteia - “societate pe acțiuni”*), sediul social, numărul de înregistrare la Registrul Comerțului, codul unic de înregistrare, precum și capitalul social.

Art.2. Sediul social

- 2.1. Sediul social al Societății este stabilit în: București, Sector 5, Calea Rahovei nr.266-268, clădirea Electromagnetica Business Park, corp C63, etajul 8, axele A-B, stâlpii 5-9, camera 05.
- 2.2. Sediul poate fi mutat în altă localitate din România în cazul în care Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (*denumită în continuare “AGEA”*) hotărăște în acest sens.
- 2.3. Societatea va putea înființa și dizolva sucursale, filiale, depozite, agenții sau reprezentanțe în România sau în străinătate, în conformitate cu hotărârea Adunării Generale a Acționarilor și cu legislația Română aplicabilă.

Art.3. Forma juridică a Societății

- 3.1 Societatea este o societate pe acțiuni, de naționalitate română, care va funcționa în conformitate cu prevederile prezentului Act Constitutiv și cu legislația în vigoare aplicabilă societăților comerciale.
- 3.2 Obligațiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social. Acționarii sunt responsabili pentru obligațiile Societății numai în limita aportului la capitalul social

Art.4. Durata Societății

- 4.1 **Societatea va funcționa pe o perioadă nelimitată**, începând cu data înregistrării sale la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București.

CAPITOLUL II

OBIECTUL DE ACTIVITATE

Art.5. Obiectul de activitate

5.1 Societatea va desfășura activitățile prevăzute mai jos, precum și orice alte activități conexe acestora, în conformitate cu legea Română.

5.2. Domeniul principal de activitate este: Diviziunea CAEN 42 *Lucrări de geniu civil*, Grupa CAEN 421 *Lucrări de construcții a drumurilor și a căilor ferate*.

5.3 Obiectul principal de activitate este:

cod CAEN 4211 - Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor

5.4 Obiectul de activitate al Societății va include și următoarele activități:

- 3700 Colectarea si epurarea apelor uzate
- 4100 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4221 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide
- 4299 Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a.
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire si de aer condiționat
- 4323 Lucrări de izolații
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4350 Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitari
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5224 Manipulări
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7112 Activități de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea
- 7711 Activități de închiriere si leasing cu autoturisme si autovehicule rutiere ușoare

- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8123 Alte activități de curățenie
- 8130 Activități de întreținere peisagistică
- 9112 Activități ale arhivelor

- 5.5 Societatea poate desfășura inclusiv activități de reclamă, publicitatea produselor proprii, campanii de informare și conștientizare, poate obține finanțări și poate încheia acorduri de parteneriat.
- 5.6 Activitățile menționate mai sus vor fi desfășurate de Societate în cadrul propriilor unități, în spații închiriate, în asocieri sau cooperare cu persoane fizice sau juridice Române sau străine, atât în România, cât și în străinătate.
- 5.7 Societatea își va putea extinde obiectul de activitate, pe baza hotărârii AGA și cu respectarea prevederilor legilor aplicabile cu privire la publicare și înregistrare.

CAPITOLUL III

CAPITALUL SOCIAL, ACTIUNI

Art.6 Capitalul social:

- 6.1 Societatea va avea un capital social de **31.000.000 lei**, împărțit în **31.000 de acțiuni nominative și dematerializate** cu o valoare nominală de **1.000 lei** fiecare.
- 6.2 Acționarii răspund numai în ceea ce privește plata acțiunilor lor.
- 6.3 Împărțirea și structura capitalului social este următoarea:
 - (1) **SECTORUL 5** al Municipiului București, prin **CONSILIUL LOCAL SECTOR 5**, deține un capital social de **30.690.000 RON**, reprezentând **99 %** din capitalul social, divizat **30.690 acțiuni** cu o valoare nominală de **1.000 lei** fiecare, cotă de participare la beneficii și pierderi **99%**,
 - (2) **ADMINISTRAȚIA DEZVOLTARE URBANĂ SECTOR 5**, instituție publică de interes local cu personalitate juridică în subordinea Consiliului Local al Sectorului 5, deține un capital social de **310.000 LEI**, reprezentând **1%** din capitalul social total, respectiv **310 acțiuni** cu o valoare nominală de **1.000 RON**, cotă de participare la beneficii și pierderi **1 %**.
- 6.4 Contribuțiile în numerar făcute în condițiile art. 6.3 vor fi depozitate într-un cont deschis la o bancă autorizată din România.
- 6.5 Acționarul societății își va exercita toate drepturile și își asumă toate obligațiile ce decurg din calitatea lui de deținător de acțiuni în condițiile legii.
- 6.6 Dovada calității de acționar se face în baza înregistrărilor din Registrul Acționarilor. La cererea acționarului Societatea va emite certificate de acționar care vor cuprinde toate elementele prevăzute de lege și vor fi semnate de către Președintele Consiliului de Administrație. În cazul

pierderii, distrugerii ori dispariției din diverse cauze a unui certificat de acționar, acționarul are dreptul să ceară alt certificat, după ce în prealabil se va efectua în registrul acționarilor mențiunea că certificatul anterior este declarat nul, ca urmare a producerii faptului reclamat.

Art.7. Acțiunile

- 7.1. Toate acțiunile emise de Societate vor fi acțiuni nominative, dematerializate.
- 7.2. Societatea va ține la sediul social un registru de acțiuni numerotat, ștampilat și sigilat.
- 7.3. Aportul la capitalul social subscris de acționari nu este purtător de dobândă.
- 7.4. Fiecare acțiune subscrisă și plătită conferă dreptul la un singur vot în Adunarea generală a acționarilor și dreptul la dividende, în conformitate cu hotărârea AGA, precum și celelalte drepturi prevăzute de legislația aplicabilă
- 7.5. Drepturile și obligațiile aferente acțiunilor vor fi transferate împreună cu acțiunile odată cu transmiterea acestora în proprietatea altor persoane.

Art.8. Transferul acțiunilor

- 8.1. Acțiunile pot fi transmise în conformitate cu legislația privind transferul (*vânzarea*) acțiunilor societăților comerciale deținute de autorități publice locale, în vigoare la data transferului respectiv, cu respectarea obligației de a avea capital social majoritar public.
- 8.2. Orice intenție de cesiune a acțiunilor va fi notificată acționarilor și societății.

Art.9. Majorarea capitalului

- 9.1 Societatea își va putea majora capitalul în conformitate cu prevederile legale în vigoare și dispozițiile prezentului act constitutiv, prin hotărârea adunării generale a acționarilor.
- 9.2 Fiecare acțiune nou subscrisă va avea aceeași valoare nominală ca cele subscrise inițial și vor fi subscrise în întregime libere de orice sarcini. Valoarea acțiunilor subscrise va fi plătită la data stabilită de AGA.
- 9.3 Proportional cu numărul de acțiuni deținute, Acționarii dispun de un drept de preferință în legătură cu subscrierea acțiunilor emise în vederea majorării capitalului social. În acest sens, acționarii vor avea la dispoziție un termen de 30 de zile lucrătoare de la data la care s-a hotărât majorarea capitalului social pentru a accepta în scris să subscrie. Cu toate acestea, acționarii vor putea exercita dreptul de preferință menționat mai sus numai în măsura în care la data noii emisiuni acțiunile emise deja au fost în întregime plătite. Adunarea Generală a Acționarilor va stabili condițiile, formalitățile și termenii cu privire la exercițiul dreptului la subscriere.
- 9.4 În cazul în care acționarii nu participă la subscriere în termenul stabilit în acest scop, acțiunile vor putea fi oferite de către AGA unei terțe persoane, la un preț ce nu va putea fi mai mic decât cel oferit inițial celorlalți acționari.

Art.10. Reducerea capitalului

- 10.1 Capitalul social al Societății va putea fi redus cu condiția respectării capitalului minim prevăzut de lege, și dacă această măsură nu afectează stabilitatea economică și financiară a societății.
- 10.2 Hotărârea AGA Extraordinară cu privire la reducerea capitalului social va cuprinde motivele care determină reducerea, precum și procedura utilizată pentru implementarea măsurii.
- 10.3 Reducerea va fi efectuată numai după îndeplinirea tuturor cerințelor legale referitoare la publicitate și înregistrare.

CAPITOLUL IV **ADUNAREA GENERALĂ A ACTIONARILOR**

Art.11 Atribuțiile Adunării Generale a Acționarilor

- 11.1. Adunarea Generală a Acționarilor (AGA) este autoritatea supremă în cadrul Societății, care decide asupra activității și politicii comerciale și financiare a Societății. Adunările generale pot fi Ordinare sau Extraordinare. Principalele atribuții ale AGA și organizarea acestora sunt cele specificate în prezentul act constitutiv.
- 11.2. AGA Ordinară va avea următoarele competențe:
 - a. să discute, să aprobe sau să modifice situațiile contabile ale Societății, după audierea raportului administratorilor și al cenzorului/auditorului;
 - b. să stabilească dividendele, dacă este cazul;
 - c. solicite revizuirea și aprobă planul de administrare al administratorilor societății;
 - d. numește și revocă membrii CA, în conformitate cu OUG 109/2011;
 - e. să numească administratorii și cenzorii/auditorul și să îi înlocuiască oricând va considera necesar, cu respectarea condițiilor stabilite în cele ce urmează;
 - f. aprobă și încheie contractele de administrare, contractele încheiate cu auditorul financiar;
 - g. să se pronunțe asupra gestiunii administratorilor și să decidă tragerea la răspundere a acestora;
 - h. să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli, și, după caz, planul de afaceri pentru următorul an fiscal;
 - i. se pronunță asupra gestiunii CA;
 - j. hotărăște cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe, stabilește competențele și nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale și garanțiilor;
 - k. hotărăște gajarea, închirierea sau desființarea unei sau mai multor unități ale societății;
 - l. hotărăște asupra oricăror probleme care țin de competența sa sau care sunt prevăzute de legislația în vigoare aplicabilă.

11.3. AGA Extraordinară va avea următoarele competențe:

- a. schimbarea formei juridice a societății;
 - b. schimbarea sediului societății și înființarea sau desființarea sediilor secundare ale societății;
 - c. schimbarea obiectului de activitate al societății;
 - d. majorarea capitalului social al societății;
 - e. reducerea capitalului social sau reîntregirea lui;
 - f. fuziunea și sau divizarea societății cu alte societăți sau preluarea altor societăți de către societate;
 - g. dizolvarea societății înainte de termen;
 - h. emisiunea de obligațiuni;
 - i. aprobă participarea la constituirea de noi societăți sau de asocieri cu alte entități publice sau private în vederea ducerii la îndeplinire a obiectivului propus;
 - j. conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;
 - k. conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;
 - l. modificarea actului constitutiv al societății sau luarea oricărei alte hotărâri pentru care este cerută aprobarea AGA Extraordinară, în conformitate cu legea.
- 11.4. AGA Extraordinară va putea delega consiliului de administrație, respectiv directoratului prin Hotărâre a Adunării Generale Extraordinare a acționarilor exercițiul atribuțiilor prevăzute în Legea 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, mai precis la art. 11.3 lit. b), c) și d. Delegarea atribuțiilor prevăzute la art. 11.3 lit. c) nu poate privi domeniul și activitatea principală a societății.

Art.12 Convocarea Adunării Generale a Acționarilor

- 12.1. **AGA Ordinară** se va întruni cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 (*cinci*) luni de la încheierea exercițiului financiar, în urma convocării efectuate de către Consiliul de Administrație.
- 12.2. **AGA Extraordinară** se va întruni ori de câte ori este necesar. Consiliul de Administrație este obligat să convoace AGA Extraordinară în cazul în care constată pierderea a jumătate din capitalul social al Societății, precum și ori de câte ori acesta consideră necesar sau când prevederile legale impun acest lucru.
- 12.3. Consiliul de Administrație are obligația de a convoca AGA la cererea Acționarilor reprezentând cel puțin 5 % (*cinci la sută*) din capitalul social.
- 12.4. Convocarea Adunării Generale se va publica în Monitorul Oficial și într-un ziar de largă circulație în aria în care Societatea își are sediul social. Convocarea va include toate elementele prevăzute de lege. În cazul în care se asigură și participarea prin mijloace electronice de comunicare la distanță, convocatorul va cuprinde și descrierea procedurilor care trebuie urmate de acționari pentru a participa și vota online în adunarea generală. Convocarea poate fi efectuată și prin scrisoare transmisă pe cale electronică, având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică extinsă sau prin scrisoare recomandată cu aviz de primire transmisă cu cel puțin 30 de zile înainte de data stabilită pentru ținerea adunării, la adresa acționarului înscrisă în Registrul Acționarilor. În

acest din urmă caz schimbarea adresei nu poate fi opusă societății, dacă această schimbare nu a fost comunicată de acționar.

- 12.5. Termenul de întrunire nu va fi mai mic de **30 zile** calendaristice de la publicarea convocării. Prima și ultima zi a publicării convocării nu sunt incluse.
- 12.6. În convocarea primei adunări generale se va putea fixa și data pentru cea de-a doua adunare, în cazul în care nu se îndeplinesc condițiile cvorumului pentru prima convocare. Dacă în convocare nu se specifică data celei de-a doua convocări, termenul fixat pentru aceasta va fi de 3 zile calendaristice de la data primei convocări. În orice caz, cea de-a doua adunare nu se poate întruni în ziua fixată pentru prima adunare.
- 12.7. Acționarii reprezentând întreg capitalul social vor putea, dacă nici unul dintre ei nu se opune, să întrunească o Adunare Generală și să ia orice hotărâri, fără respectarea formalităților cerute pentru convocarea ei.
- 12.8. În cazul în care societatea deține o pagină de internet proprie, convocarea se publică și pe pagina de internet pentru liberul acces al acționarilor.
- 12.9. Ședințele AGA pot avea loc la sediul Societății sau la orice altă adresă, astfel cum se va specifica în convocare.

Art.13. Adunarea Generală a Acționarilor

- 13.1. Condiții referitoare la cvorum: La prima convocare, AGA Ordinară sau Extraordinară se consideră valabil întrunită dacă cel puțin 1/4 din capitalul social este prezent sau reprezentat conform legii. În cazul în care condițiile de cvorum nu sunt întrunite la prima Adunare, a doua și următoarele Adunări se consideră valabil constituite indiferent de condițiile de cvorum îndeplinite.
- 13.2. Acționarii pot fi reprezentați la ședințele AGA de către alți acționari sau de alte persoane în baza unei procuri speciale. Procura va trebui depusă în forma originală înainte de adunare și se va păstra de către Societate, iar acționarii reprezentați vor trebui să facă dovada calității lor de acționar, prin înscriere în Registrul Acționarilor. Aceasta se va menționa în procesul verbal al ședinței.
- 13.3. Acționarii pot să își desemneze reprezentanții și prin mijloace electronice. În acest caz, procura și notificarea au încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică.
- 13.4. Ședința AGA va fi deschisă de către Președintele Consiliului de Administrație al societății, înlocuitorul acestuia sau de către Președintele de ședință ales de AGA. AGA va alege - dintre Acționarii prezenți - unul până la trei secretari, care vor verifica lista de prezență a Acționarilor, indicând capitalul social reprezentat de fiecare acționar și îndeplinirea formalităților prevăzute de lege și de prezentul Act Constitutiv pentru ședința AGA. Președintele de ședință va putea desemna, dintre funcționarii societății, unul sau mai mulți secretari tehnici care vor lua parte la executarea operațiunilor prevăzute în alineatele precedente.

- 13.5. Dezbaterile în timpul AGA și concluziile acestora vor fi cuprinse într-un proces verbal și vor fi înregistrate într-un registru al adunărilor generale, ținut la sediul Societății. Procesul verbal al ședinței va constata îndeplinirea formalităților de convocare, Acționarii prezenți sau, după caz, numele reprezentanților acestora, numărul acțiunilor, rezumatul dezbaterilor, hotărârile luate și, la cererea acționarilor, declarațiile făcute de aceștia în timpul ședinței. Procesul verbal va fi semnat de către președintele ședinței și de către Secretar, sau după caz, Secretari și va avea anexate documentele referitoare la convocare, precum și listele de prezență a Acționarilor.
- 13.6. În condițiile în care publicitatea și înregistrarea sunt obligatorii, Hotărârile AGA vor fi depuse la Registrul Comerțului în condițiile legii, în vederea menționării lor în registru și publicării în Monitorul Oficial al României

Art.14 Exercițarea dreptului de vot în Adunarea Generală a Acționarilor

- 14.1. La prima sau la oricare adunare ulterioară, AGA Ordinara va lua hotărâri cu majoritate simplă a voturilor acționarilor prezenți sau reprezentați.
- 14.2. La prima sau la oricare adunare ulterioară, AGA Extraordinară va lua hotărâri cu majoritate simplă a voturilor acționarilor prezenți sau reprezentați. Hotărârile privind modificarea obiectului principal de activitate și forma juridică a Societății precum și privind majorarea sau reducerea capitalului social, fuziunea, divizarea și dizolvarea înainte de termen, vor fi aprobate cu votul a 2/3 din voturile acționarilor prezenți sau reprezentați.
- 14.3. Hotărârile AGA vor fi luate cu vot deschis. Acționarii vor vota prin ridicarea mâinii. Nicio abținere nu va fi interpretată drept vot afirmativ sau negativ și nici nu va putea afecta în vreun mod condițiile referitoare la cворum. Acționarii pot vota în adunarea generală a acționarilor personal, prin reprezentare, prin corespondență sau prin mijloace electronice. Formularele de vot prin corespondență vor fi depuse de către acționari cu cel puțin 48 de ore înainte de adunarea generală.
- 14.4. Hotărârile Adunării Generale sunt obligatorii și pentru acționarii care nu au luat parte la ședință, precum și pentru cei care au votat împotriva respectivelor hotărâri, conform prevederilor Legii Societăților Comerciale.

CAPITOLUL V **ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII**

Art. 15. Consiliul de Administrație

- 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 după cum urmează:

- pe o perioadă 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 _____, jud. _____, domiciliat în str. _____ București, 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 _____, jud. _____, domiciliat în _____ București, 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**, cetățeană română, 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 _____
4. Doamna **TURCU ALEXANDRA-ANDREEA**, cetățeană română, 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**, cetățeană română, 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.: _____, începând cu data de _____
6. Doamna **NEAGU ALINA-CRISTINA**, cetățeană română, născută la data de _____ în București, 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 3 _____
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.

- 15.2. Durata mandatului administratorilor este stabilită în condițiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare. Administratorii își vor exercita mandatul cu loialitate, în interesul societății, ei neavând dreptul să divulge informațiile confidențiale și secretele de afaceri ale societății, la care au acces în calitatea lor de administratori. Administratorii sunt reeligibili.
- 15.3. Consiliul de Administrație se reunește la sediul Societății sau în alt loc, ori de câte ori este necesar. Dezbaterile vor avea loc conform ordinii de zi stabilită în baza programului comunicat de președinte cu minimum 5 zile înainte de întrunire. Programul menționat trebuie să fie păstrat și arhivat împreună cu procesul verbal al consiliului. Organizarea consiliului de administrație se va face în conformitate cu legile în vigoare și a prevederilor prezentului Act constitutiv.
- 15.4. Administratorii pot fi persoane fizice sau juridice, române sau străine, care îndeplinesc condițiile prevăzute de legislația în vigoare pentru deținerea acestei calități. Ei sunt numiți printr-o hotărâre AGA.
- 15.5. Membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii superioare și experiență în domeniul științelor ingineresti, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al respectivei întreprinderi publice de cel puțin 7 ani și cel mult doi membri ai consiliului pot fi funcționari publici sau personal al autorității publice tutelare sau al altor instituții sau autorități publice, în cazul în care consiliul de administrație are mai mult de 5 membri. În caz contrar, un singur membru al consiliului de administrație sau al consiliului de supraveghere este funcționar public sau personal al autorității publice tutelare sau al altor instituții sau autorități publice.
- 15.6. Majoritatea membrilor consiliului de administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți în înțelesul art. 138² din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare. Funcționarii publici, înalții funcționari publici, precum și alte categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice nu pot fi considerați independenți.
- 15.7. Evaluarea activității administratorilor se realizează anual de către adunarea generală a acționarilor, cu sprijinul unor experți în astfel de evaluări, după caz. Evaluarea vizează atât execuția contractului de mandat, cât și a planului de administrare.
- 15.8. În cazul apariției unui loc vacant în Consiliul de Administrație, ceilalți membri ai Consiliului de Administrație vor numi cu votul administratorilor prezenți un Administrator succesor provizoriu. Consiliul va solicita acționarilor, în conformitate cu procedurile prevăzute în acest act constitutiv, numirea unui nou membru în Consiliul de Administrație pentru perioada de timp rămasă din mandatul Administratorului înlocuit.
- 15.9. Durata pentru care este ales noul membru pentru a ocupa locul vacant va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său.

- 15.10. Persoanele numite în calitate de Administrator trebuie să accepte în mod expres numirea și trebuie să fie asigurate pentru răspundere profesională.
- 15.11. NU pot fi numite în calitate de Administrator acele persoane care:
- Potrivit prevederilor legale sunt incompatibile cu această funcție;
 - Nu au studii superioare;
 - Au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, us de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită;
 - Rudele, soții, afinii până la gradul al doilea inclusiv, sau persoanele care sunt asociați/acționari în societăți comerciale cu capital privat, cu același profil, sau cu care societatea este în relații comerciale directe;
- 15.12. Administratorul care are într-o anumită operațiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor societății, trebuie să îi înștiințeze pe ceilalți membri ai Consiliului de Administrație și pe auditori, și să nu ia parte la nicio deliberare privitoare la această operațiune. Aceeași obligație este valabilă și pentru situația în care soțul/soția, rudele ori afinii până la gradul patru au astfel de interese.
- 15.13. Administratorii răspund solidar față de societate pentru:
- Realitatea vărsămintelor efectuate de acționari;
 - Existența registrelor cerute de lege și ținerea corectă a acestora;
 - Exacta îndeplinire a hotărârilor AGA;
 - Stricta îndeplinire a îndatoririlor pe care legea și prezentul act constitutiv le impun;
- 15.14. Administratorii vor fi descărcați de răspundere pentru activitatea desfășurată în cadrul consiliului numai după de AGA aprobă situația financiară a ultimului exercițiu financiar în care administratorul a îndeplinit această funcție și îi dă descărcarea de gestiune.

Art.16 Atribuțiile Consiliului de Administrație:

- 16.1. Atribuțiile Consiliului de Administrație sunt, cu titlu exemplificativ, următoarele:
- a. Stabilirea direcțiilor de dezvoltare ale societății;
 - b. stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;
 - c. numirea și revocarea Directorului General și stabilirea remunerației acestuia;
 - d. Supraveghează activitatea Directorului General;
 - e. pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;
 - f. introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței;
 - g. Convocarea AGA;

- h. stabilește planul financiar de investiții;
- i. aprobă operațiunile de încasări și plăți, conform competențelor;
- j. stabilește strategia de marketing;
- k. prezintă anual Adunării Generale a Acționarilor raportul cu privire la activitatea Societății, bilanțul contabil și contul de profit și pierdere pe anul precedent, precum și programul de activitate și bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul viitor;
- l. adoptă, în termen de 90 de zile de la data numirii, un cod de etică, care se publică, prin grija președintelui consiliului de administrație, pe pagina proprie de internet a societății și se revizuieste anual, dacă este cazul, cu avizul auditorului intern, fiind republicat la data de 31 mai a anului în curs.
- m. În termen de maximum 30 de zile de la data numirii sale, consiliul de administrație elaborează o propunere pentru componenta de administrare a planului de administrare, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari.
- n. Elaborarea raportului anual privind activitatea societății, în luna mai a anului următor celui cu privire la care se raportează. Raportul se publică pe pagina de internet a întreprinderii publice;
- o. Consiliul de administrație poate crea comitete consultative formate din cel puțin 2 membri ai consiliului și însărcinate cu desfășurarea de investigații și cu elaborarea de recomandări pentru consiliu, în domenii precum auditul, remunerarea administratorilor, directorilor, cenzorilor și personalului sau nominalizarea de candidați pentru diferitele posturi de conducere. Comitetele vor înainta consiliului, în mod regulat, rapoarte asupra activității lor.
- p. Cel puțin un membru al fiecărui comitet creat trebuie să fie administrator neexecutiv independent. Comitetul de audit și cel de remunerare sunt formate numai din administratori neexecutivi. Cel puțin un membru al comitetului de audit trebuie să dețină experiență în aplicarea principiilor contabile sau în audit financiar.
- q. Înființarea Comitetului de nominalizare din cadrul consiliului de administrație, comitet care va efectua procedura de selecție și evaluare a candidaților pentru calitatea de membru al Consiliului de administrare;
- r. aprobă organigrama, statul de funcții și ROF-ul societății
- s. Alege dintre membrii săi un Președinte al consiliului cu o durată care nu poate depăși durata mandatului său de administrator. Președintele coordonează activitatea consiliului și raportează cu privire la aceasta adunării generale a acționarilor. El veghează la buna funcționare a organelor societății. În cazul în care președintele se află în imposibilitate temporară de a-și exercita atribuțiile, pe durata stării respective de imposibilitate consiliul de administrație poate însărcina pe un alt administrator cu îndeplinirea funcției de președinte ;
- t. orice alte atribuții stabilite în sarcina sa de către lege sau de adunarea generală a acționarilor.

Art. 17. Directorul General

- 17.1 Conducerea activității curente a societății este asigurată de un Director General numit de către Consiliul de Administrație al societății, conform prevederilor O.U.G. 109/2011, cu completările și modificările ulterioare.
- 17.2. Directorul General va încheia cu societatea un contract de mandat, durata mandatului pentru funcția de Director General este stabilită în condițiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu Legea 31/1990, cu completările și modificările ulterioare
- 17.3. Directorul General reprezintă Societatea în raporturile cu terții. Directorul General este răspunzător, în condițiile legii, pentru modul de îndeplinire a îndatoririlor sale legate de obligațiile rezultate din contractul său de mandat.
- 17.4. Directorul General este responsabil cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societății, în limitele obiectului de activitate al societății și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv, consiliului de administrație și adunării generale a acționarilor.
- 17.5. Directorul General va încheia cu societatea potrivit prevederilor legale un contract de mandat. Directorul General în calitate de responsabil al managementului societății comerciale are atributul exclusiv al formării echipei manageriale în ceea ce privește conducerea executivă a societății.
- 17.6. **Atribuțiile Directorului General** sunt, în principal, următoarele:
- a) de a reprezenta societatea în raporturile cu terții;
 - b) de a reprezenta societatea în relația cu orice/oricare autorități publice în vederea desfășurării activității societății în condiții optime;
 - c) de a conduce efectiv și nemijlocit întreaga activitate curentă a societății;
 - d) de a aplică strategia și politica de dezvoltare ale societății, propuse de Consiliul de Administrație și aprobate de acționari;
 - e) de a negocia și semna, în condițiile legii, contractul colectiv de muncă și contractele individuale de muncă, inclusiv drepturile de natură salarială ale personalului de conducere și execuție;
 - f) de a angaja, promova, coordona și concedia personalul angajat al societății, în condițiile legii;
 - g) de a încheia acte juridice în numele și pe seama societății, conform legii, în limitele împuternicirilor acordate de consiliul de administrație;
 - h) de a stabili competențele, atribuțiile, îndatoririle și responsabilitățile personalului societății pe niveluri ierarhice și structuri organizatorice;
 - i) de a aproba operațiunile de încasări și plăți, potrivit competențelor legale și prezentului act constitutiv;
 - j) de a aproba operațiunile de vânzare și cumpărare de bunuri, potrivit competențelor legale și în conformitate cu prezentul act constitutiv al societății și a deciziilor Consiliului de Administrație;

- k) de a numi, revoca sau suspenda directorii executivi cu aprobarea consiliului de administrație;
- l) de a reprezenta societatea în raporturile cu Trezoreria Municipiului București și de a semna în numele și pentru societate orice fel de operațiuni bancare desfășurate la băncile și instituțiile de credit unde societatea are deschise conturi și la băncile și instituțiile de credit unde societatea își va deschide conturi;
- m) de a informa Consiliul de Administrație, în mod regulat și cuprinzător, asupra operațiunilor întreprinse și asupra celor avute în vedere;
- n) orice altă problemă dată în competența sa de către Consiliul de Administrație sau de către Adunarea Generală a Acționarilor societății.

Art. 18. Directorii executivi

18.1. Directorii executivi ai societății sunt salariați ai acesteia care exercită anumite atribuții de conducere a unor sectoare sau compartimente de activitate, în limitele competenței stabilite de către directorul general, fără a avea dreptul de reprezentare al societății. Ei sunt numiți de către directorul general și se află în subordinea directă a acestuia, fiind răspunzători față de acesta pentru modul de îndeplinire a îndatoririlor lor legate de obligațiile rezultate din contratele individuale de muncă și contractele de performanță.

18.2. Directorii executivi, în sensul acestui act constitutiv, nu sunt directori ai societății în accepțiunea prevederilor art. 143, alin 5) din Legea 31/1990, cu modificările și completările ulterioare.

CAPITOLUL VI **CONTROLUL SOCIETĂȚII**

Art. 19. Controlul Gestiunii Societății. Cenzorii.

19.1. Gestiunea societății este controlată de o Comisie de cenzori, formată din 3 (trei) membrii titulari și 1 (unu) membru supleant pentru o perioadă de 3 ani, respectiv de la data de 27.09.2024 până la data de 27.09.2027 astfel:

- **Șerban Carmen-Marilena**, domiciliată în _____ str. !
identificată cu C.I. seria _____ nr. _____ emisă de către _____ la data de _____
și valabilă până la data de _____, CNP: _____ – cenzor cu puteri depline;
- **Pitulan Maria-Cristina**, domiciliată în _____, str. _____
identificată cu C.I. seria _____ nr. _____ emisă de către _____ la data de _____ și
valabilă până la data de _____, CNP: _____ – cenzor cu puteri depline;

- **Matei Oana-Daniela**, domiciliată în _____, ale _____
identificată cu C.I. seria _____ nr. _____ emisă de către _____ la data de _____ și
valabilă până la data de _____, CNP: _____ – cenzor cu puteri depline;
- **Vintilă Elena- Victoria**, domiciliată în _____ str. _____
identificată cu C.I. seria _____ nr. _____ eliberată de către _____ la data de _____ și valabilă
până la data de _____ CNP: _____ – cenzor supleant

19.2. Membrii comisiei de Cenzori sunt numiți și revocați prin hotărârea Adunării Generale.

19.3. Comisia de cenzori are următoarele îndatoriri:

- a) să supravegheze gestiunea societății;
- b) să verifice dacă bilanțul contabil și contul de profit și pierderi sunt legal întocmite și în concordanță cu registrele;
- c) să verifice dacă registrele societății sunt corect ținute;
- d) să verifice dacă evaluarea patrimoniului s-a făcut conform regulilor stabilite pentru întocmirea bilanțului contabil;
- e) să informeze Adunarea Generală asupra rezultatelor examinărilor;
- f) face propuneri Adunării Generale cu privire la reducerea capitalului social înregistrat sau la schimbarea actului constitutiv, al obiectului de activitate al societății, repartizarea beneficiilor, printr-un raport amănunțit. Adunarea Generală nu va putea aproba bilanțul contabil și contul de profit și pierderi dacă acestea nu sunt însoțite de raportul cenzorilor;
- g) să facă, în fiecare lună și pe neașteptate, inspecții casei și să verifice existența titlurilor sau valorilor ce sunt proprietatea societății sau au fost primite în gaj, cauciune sau depozit;
- h) prin decizia a cel puțin doi cenzori să convoace adunarea ordinară sau extraordinară ori de câte ori constată situații deosebite care necesită soluționarea urgentă sau când aceasta nu a fost convocată de către administrator;
- i) să ia parte la adunările ordinare și extraordinare, putând face să se însereze în ordinea de zi propunerile pe care le vor crede necesare;
- j) să vegheze ca dispozițiile legii și ale actului constitutiv să fie îndepliniți de administrator și lichidatori.

19.4. Comisia de Cenzori va aduce la cunoștința administratorilor neregulile în administrație și încălcările dispozițiilor legale și ale prevederilor actului constitutiv pe care le constată, iar în cazurile mai importante le vor aduce la cunoștința adunării generale.

19.5. Comisia de cenzori are dreptul să obțină în fiecare lună de la administrator o situație despre mersul operațiunilor.

19.6. Comisia de cenzori poate să ia parte la adunările administratorilor, fără drept de vot.

19.7. Este interzis membrilor Comisiei de cenzori să comunice acționarilor în particular sau terților, date referitoare la operațiunile societății, constatate cu ocazia exercitării mandatului lor.

19.8. Pentru îndeplinirea atribuțiilor lui, Comisia de cenzori va trece într-un registru special constatările făcute în exercițiul mandatului lor.

19.9. Membrii Comisiei de Cenzori sunt remunerați cu o indemnizație fixă determinată de Adunarea Generală.

19.10. Nu pot fi cenzori, iar dacă au fost aleși, decad din mandatul lor:

- a) rudele sau afinii până la gradul al patrulea inclusiv sau soții administratorilor;
- b) persoanele care primesc, sub orice formă, pentru alte funcții decât cea de cenzor, un salariu sau o remunerație de la administratori sau de la societate;
- c) persoanele cărora le este interzisă funcția de administrator.

19.11. Revocarea cenzorilor se va putea face numai de Adunarea Generală, cu votul cerut la adunările extraordinare.

Art.20. Audit

20.1. Situațiile financiare ale societății sunt supuse auditului statutar, care se efectuează de către auditori statutari, persoane fizice sau juridice autorizate în condițiile legii.

20.2. Auditorii statutari vor fi numiți înainte de încheierea exercițiului financiar de către adunarea generală a acționarilor.

20.3. Societatea contactează serviciile auditorului statutar în conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

20.4. Auditul statutar va fi exercitat în condițiile legale.

CAPITOLUL VII **PERSONALUL SOCIETĂȚII**

Art.21 Personalul Societății

Organigrama Societății va fi stabilită și aprobată de Consiliul de Administrație. Directorul General, după numirea sa de către Consiliul de Administrație, va avea în competența sa angajarea, suspendarea și eliberarea din funcție a angajaților Societății (*cu excepția membrilor Consiliului*).

CAPITOLUL VIII

DIVERSE

Art.22. Exercițiul financiar

Exercițiul financiar al Societății va fi anul calendaristic și va începe la data de 1 ianuarie și se va încheia la data de 31 decembrie, cu excepția anului în care societatea este înregistrată, care va începe la data înregistrării și se va termina la data de 31 decembrie.

Art.23. Evidențele contabile, registrele, rapoartele și conturile bancare

Societatea va organiza și va păstra o evidență a conturilor și a activităților sale economice și financiare în conformitate cu legislația română și cu regulile elaborate de Ministerul Economiei și Finanțelor referitoare la organizarea și ținerea contabilității de către societățile comerciale.

Art.24. Conturile și fondurile de rezervă ale Societății

- 24.1. Societatea va deschide conturi în lei și în valută la orice bancă autorizată din România sau din străinătate, cu respectarea legislației aplicabile.
- 24.2. Consiliul de Administrație poate să deschidă, să opereze și să închidă conturi bancare și poate numi alte persoane cu aceleași atribuții, stabilind limitele acestor atribuții.
- 24.3. Valoarea fondurilor de rezervă și a altor fonduri va fi decisă de AGA, cu respectarea prevederilor legale.

Art.25. Calculul și plata dividendelor

- 25.1. Profitul Societății va fi stabilit în conformitate cu bilanțul contabil anual aprobat de către AGA, după constituirea fondurilor de rezervă prevăzute de lege și plata impozitului pe profit sau a altor impozite și contribuții prevăzute de lege.
- 25.2. Profitul va putea fi distribuit sub forma de dividende conform hotărârii AGA luate cu respectarea prevederilor legale și cu respectarea prezentului Act Constitutiv.

Art.26. Dizolvarea și lichidarea Societății

26.1. Dizolvarea Societății va avea loc în următoarele cazuri:

- i. se constată de către AGA Extraordinară imposibilitatea îndeplinirii scopului (*obiectului de activitate*) al Societății,
- ii. AGA Extraordinară decide dizolvarea Societății
- iii. În baza hotărârii judecătorești de intrare a Societății în procedura de faliment,
- iv. În orice alte cazuri prevăzute de lege

26.2. Societatea va respecta formalitățile prevăzute în caz de dizolvare de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare..

26.3. În cazul dizolvării Societății, aceasta va fi lichidată conform prevederilor legale. Lichidatorii vor fi numiți de AGEA prin hotărârea de dizolvare sau de instanța competentă, în funcție de prevederile legale aplicabile.

Art.27. Fuziunea și divizarea Societății

Societatea poate fuziona cu alte societăți sau se poate divide în două sau mai multe societăți în baza hotărârii AGA Extraordinare. Fuziunea va respecta formalitățile legale prevăzute legile aplicabile.

Art.28. Litigii

Orice controversă sau pretenție între acționari rezultând din sau referitoare la prezentul Act Constitutiv, ori încălcarea prezentului Act Constitutiv, vor fi soluționate pe cale amiabilă între acționari. În cazul în care acest lucru nu este posibil, orice dispută va fi soluționată de instanțele competente din București, România.

Art.29. Legea aplicabilă

Prezentul Act Constitutiv este guvernat de **Legea nr. 31/1990- legea societăților comerciale, republicată și modificată, OUG nr. 57/2019** privind Codul administrativ, **OUG nr. 109/2011** privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice și de orice altă prevedere legală aplicabilă din România.

Art.30. Prevederi finale

- 30.1. Toate cheltuielile, taxele, onorariile sau alte plăți necesare în vederea înființării, autorizării Societății și, în continuare, înmatriculării societății, vor fi efectuate în numele societății și introduse în registrele Societății drept "*cheltuieli de înființare*" de la data înregistrării Societății la Registrul Comerțului.
- 30.2. Prezentul Act Constitutiv se completează cu prevederile legale în vigoare din România referitoare la societățile pe acțiuni. În cazul în care o prevedere a prezentului Act Constitutiv contravine unei prevederi legale obligatorii, aceasta din urmă va înlocui prevederea din Actul Constitutiv. Anularea oricărei prevederi a prezentului Act Constitutiv nu va anula întregul act.

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

Redactat și semnat la București, în 2 (două) exemplare originale, astăzi, 30.06.2025.

**ACȚIONARI:
SECTORUL 5
AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
prin CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5**

**ADMINISTRAȚIA DEZVOLTARE URBANĂ
SECTORUL 5**

Zară Alexandra-Ana-Maria

Constantinescu Cosmin-Andrei

