

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



**HOTĂRÂREA NR. 26 DIN 03.10.2025 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 03.10.2025, 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 SECTOR 5**, persoană juridică de naționalitate română, cu sediul în Str. Fabrica de Chibrituri Nr. 9-11, sector 5 București, reprezentat de domnul **Ceti Claudiu-Octavian**, cetățean român, născut la data de _____ în _____ jud. _____, cu domiciliul în strada _____, nr. _____, ap. _____, 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. 136/30.09.2025 și hotărârea A.G.A. a societății Infrastructură S5 S.A. nr. 25/02.10.2025, 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 _____ în _____ cu domiciliul în _____, nr. _____ bl. _____, sc. _____, et. _____ ap. _____ identificat cu C.I. seria _____ nr. _____, eliberată de _____, la data de _____



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



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.

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. 136/ 30.09.2025, hotărârea A.G.A. a societății Infrastructură S5 S.A. nr. 48/04.09.2024 și respectiv hotărârea A.G.A. nr. 25/02.10.2025, 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. I. Se ia act de încetarea contractelor de mandat, ca urmare a terminării duratei contractuale, din funcția de Administratori Provizorii (membrii ai Consiliului de Administrație) ai societății Infrastructură S5 S.A. începând cu data de 06.09.2025 și respectiv 23.09.2025, pentru următoarele persoane:

- Doamna Stângă Gabriela, cetățean român, născută la data de _____ în _____ domiciliată în _____, Str. _____, sc. _____ et. _____ ap. _____, 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 _____, conform contractului de mandat nr. 81/05.02.2025, astfel cum a fost prelungit prin AA1/ 30.06.2025;
- domnul Bădescu Adrian-Stefan cetățean român, născut la data de _____ în _____ jud. _____ domiciliat în str. _____, nr. _____ sc. _____ et. _____ ap. _____, identificat cu C.I. seria _____ nr. _____ eliberat de către _____ la data de _____ și valabil până la data de _____ CNP: _____ - începând cu data de _____ conform contractului de mandat nr. 82/22.04.2025;



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



- Domnul Mustafa Geicun, cetățean român, născut la data de _____ în _____ domiciliat în _____ nr. _____ bl. _____ sc. _____, et. _____, ap. _____ identificat cu C.I. seria _____ nr. _____ eliberat de către _____ la data de _____ și valabil până la data de _____, CNP: _____ - începând cu data de 23.09.2025, conform contractului de mandat nr. 83/22.04.2025;
- Doamna Popescu Andreea-Nicoleta, 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 23.09.2025, conform contractului de mandat nr. 84/22.04.2025;
- 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 23.09.2025, conform contractului de mandat nr. 85/22.04.2025.

Art. 2. (1) Se numesc provizoriu în funcția de administratori provizorii ai societății Infrastructură S5 S.A., un număr de 4 persoane, începând cu data de 03.10.2025, 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 modificările și completările ulterioare, următoarele persoane:

- Domnul Mustafa Geicun, cetățean român, născut la data de _____, în _____ identificat cu C.I. seria _____ nr. _____ eliberat de către _____ la data de _____ și valabil până la data de _____, CNP: _____;
- Doamna Popescu Andreea-Nicoleta, 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: _____;
- 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: _____;



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



- Doamna **Stângă Gabriela**, cetățean român, născută la data de , 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.:

- (2) Se aprobă modelul contractului de mandat pentru funcția de administrator 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 membru al Consiliului de Administrație al societății la nivelul de , începând cu data de 03.10.2025.
- (4) Se împuternicește domnul Ceti Claudiu-Octavian, în calitate de reprezentant al Consiliului Local al Sectorului 5, în vederea semnării contractelor de mandat ce urmează a se încheia între Infrastructură S5 S.A. și noii administratori provizorii ai societății.

Art. 3. Se aprobă Actul Constitutiv actualizat la data de 03.10.2025 al societății Infrastructură S5 S.A, prin care se modifică articolul 6, prin introducerea articolului 6.3 și art. 15.1 urmând ca acestea să aibă următorul conținut:

„ 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 *Natura capital social: de stat 100%*
- 6.4 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



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



Sectorului 5, cod fiscal: 47643630, **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 %**.

- 6.5 Contribuțiile în numerar făcute în condițiile art. 6.3 vor fi depozitate într-un cont deschis la o bancă autorizată din România.
- 6.6 Acționarul societății își va exercita toate drepturile și își asumă toate obligațiile ce decurg din calitatea lui de deținător de acțiuni în condițiile legii.
- 6.7 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.”

și

- „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 guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, provizoriu, după cum urmează:

- pe o perioadă de 5 luni începând cu data de 30.06.2025;
- pe o perioadă de 5 luni începând cu data de 03.10.2025.

Membrii ai Consiliului de Administrație sunt:

1. Doamna **NEAGU ALINA-CRISTINA**, cetățean român, născută la data de _____ domiciliată în _____, identificată cu C.I. seria _____ nr. _____ eliberată de către _____



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



- 1 la data de _____ valabilă până la data de _____, identificată cu C.N.P.:
_____ începând cu data de _____
2. Domnul **MUSTAFA GEICUN**, cetățean român, născut la data de _____ în
_____, 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. _____
eliberat de către _____ la data de _____ și valabil până la data de
_____, CNP: _____ începând cu data de 03.10.2025;
4. Doamna **TURCU ALEXANDRA-ANDREEA**, cetățean român, născută la data de
_____, în Mun. București, sector 5, identificată cu C.I. seria _____ nr. _____
eliberat de către _____ la data de _____ și valabil până la data de
_____, CNP: _____ începând cu data de 03.10.2025;
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 03.10.2025.
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. 4. Se împuternicește domnul **Ceti Claudiu-Octavian**, în calitate de reprezentant al Consiliului Local al Sectorului 5, în vederea semnării contractelor de mandat ce urmează a se încheia între societate și dl. Mustafa Geicun, dna. Popescu Andreea-Nicoleta, dna. Turcu Alexandra – Andreea și dna. Stângă Gabriela.



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.5. Se împuternicește Directorul General al societății Infrastructură S5 S.A. 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
MUNICIPIUL BUCUREȘTI
prin CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

Ceti Claudiu-Octavian

ADMINISTRAȚIA DEZVOLTARE
URBANĂ SECTOR 5

Constantinescu Cosmin-Andrei

