

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. 30 DIN 03.10.2025 A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR INFRASTRUCTURĂ S5 S.A.

Adunarea Generală Extraordinară 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, Stălpii 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 extraordinară, 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 _____, 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. _____ București, identificat cu C.I. seria _____ nr. _____ eliberată de _____, la data de _____



Infrastructură S5 S.A.

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

email: secretariat@infrastructuraS5.ro
Tel. 031 426 01 41



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. 1.** Se aprobă încheierea de către societatea Infrastructură S5 S.A. a unui contract cadru de lucrări cu prestatorul **CB Proeng S.R.L.**, având o valoare maximă totală de _____, astfel cum a fost avizat prin decizia Consiliului de Administrație al societății nr. 39/13.08.2025.
- Art. 2.** Se aprobă încheierea de către societatea Infrastructură S5 S.A. a unui contract cadru de lucrări cu prestatorul **Biolei Trade S.R.L.**, având o valoare maximă totală de _____, astfel cum a fost avizat prin decizia Consiliului de Administrație al societății nr. 39/13.08.2025.
- Art. 3.** Se împuternicește Directorului General al societății Infrastructură S5 S.A. în persoana domnului **Ploscaru George-Alexandru** în vederea semnării următoarelor documente, pentru și în numele societății Infrastructură S5 S.A.:
- contractul cadru de lucrări cu prestatorul **CB Proeng S.R.L.**, având o valoare maximă totală de _____
 - contractul cadru de lucrări cu prestatorul **Biolei Trade S.R.L.**, având o valoare maximă totală 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



Art.4. 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
MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
prin CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

Ceti Claudiu-Octavian

ADMINISTRAȚIA DEZVOLTARE
URBANĂ SECTOR 5

Constantinescu Cosmin-Andrei



