

**HOTĂRÂREA NR. 34 DIN 26.11.2025 A
ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR
INFRASTRUCTURĂ S5 S.A.**

Adunarea Generală Ordinară și 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, 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 și extraordinară, astăzi 26.11.2025, 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 guvernarea 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 str. _____ 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. 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. 1.** Se aprobă prelungirea, începând cu data de 30.11.2025, a contractului de mandat nr. 87/30.06.2025 încheiat între Infrastructură S5 S.A. și doamna Neagu Alina-Cristina, în calitate de administrator provizoriu al societății. 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.** Se împuternicește domnul **Ceti Claudiu-Octavian**, în calitate de reprezentant al Consiliului Local al Sectorului 5, în vederea semnării actului adițional nr. 1 la contractul de mandat nr. 87/30.06.2025 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 26.11.2025 al societății Infrastructură S5 S.A, prin care se modifică art. 15 – Consiliul de administrație, punctul 15.1 și respectiv art.15.5 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 guvernanță corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, provizoriu, după cum urmează:

- pe o perioadă de 7 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 _____, în _____, domiciliată în _____, str. _____, nr. _____, et. _____, ap. _____, identificată cu C.I. seria _____ nr. _____ eliberată de către S.P.C.E.P. Sector _____ la data de _____ și valabilă până la data de _____, identificată cu C.N.P.: _____, începând cu data de 30.06.2025;
2. Domnul **MUSTAFA GEICUN**, cetățean român, născut la data de _____, în _____, jud. _____, domiciliat în _____, nr. _____, bl. _____ sc. _____ et. _____, ap. _____ sector _____, identificat cu C.I. seria _____ nr. _____ eliberat de către S.P.C.E.P. Sector _____ la data de _____ și valabil până la data de _____, CNP: _____ începând cu data de 03.10.2025;
3. Doamna **POPESCU ANDREEA-NICOLETA**, cetățean român, născută la data de _____, în Mun. _____, sector _____ identificată cu C.I. seria _____ nr. _____ eliberat de către S.P.C.E.P. Sector _____ 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. _____, sector _____ identificată cu C.I. seria _____ nr. _____ eliberat de către S.P.C.E.P. Sector _____ 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 _____, sector _____, domiciliată în _____, sector _____, Str. _____ nr. _____ bl. _____ sc. _____, et. _____ ap. _____, identificată cu C.I. seria _____ nr. _____ eliberată de către S.P.C.E.P. Sector _____ 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.”

„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, să aibe experiență de minimum 3 ani în conducerea societăților, întreprinderi publice sau cu capital privat, ori a regiilor autonome. Prin experiență în conducerea societăților, întreprinderi publice sau cu capital privat, ori a regiilor autonome se înțelege deținerea oricărei funcții de conducere, astfel cum aceasta este definită la art. 143 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și a funcției de administrator societate/regie autonomă, director general/director general adjunct/director/ director adjunct societate sau regie autonomă, director executiv, director economic/financiar, după caz, conform Clasificării ocupațiilor din România. De asemenea în cadrul consiliului de administrație nu poate fi numit mai mult de un membru din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice.”

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.



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

**AȚIONARI:**

SECTORUL 5
MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
prin CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

Ceti Claudiu-Octavian

ADMINISTRAȚIA DEZVOLTARE
URBANĂ SECTOR 5

Constantinescu Cornin-Andrei

