

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. 37 DIN 12.12.2025 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, 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 ordinară, astăzi 12.12.2025, 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 , 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 , u domiciliul în , București, 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



14.06.20217 și valabil până la data de 15.06.2027, 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 actualizarea remunerației fixe lunare a administratorilor provizorii ai societății Infrastructură S5 S.A., începând cu data de 20.12.2025, în conformitate cu prevederile art. III din Legea nr. 158/2025 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

Remunerația fixă se stabilește la valoarea de pentru fiecare administrator provizoriu.

Art. 2. Se aprobă încheierea actului adițional la Contractul de mandat nr. 87/30.06.2025, încheiat între societate și doamna Neagu Alina-Cristina, în vederea actualizării remunerației fixe începând cu data de 20.12.2025, la valoarea de brut/lună.

Art. 3. Se aprobă încheierea actului adițional la Contractul de mandat nr. nr. 88/03.10.2025, încheiat între societate și domnul Mustafa Geicun, în vederea actualizării remunerației fixe începând cu data de 20.12.2025, la valoarea de ă.

Art. 4. Se aprobă încheierea actului adițional la Contractul de mandat nr. nr. 89/03.10.2025, încheiat între societate și doamna Popescu Andreea-Nicoleta, în vederea actualizării



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



remunerației fixe începând cu data de 20.12.2025, la valoarea de brut/lună.

Art. 5. Se aprobă încheierea actului adițional la Contractul de mandat nr. nr. 90/03.10.2025, încheiat între societate și doamna Stângă Gabriela, în vederea actualizării remunerației fixe începând cu data de 20.12.2025, la valoarea de

Art. 6. Se aprobă încheierea actului adițional la Contractul de mandat nr. nr. 91/03.10.2025, încheiat între societate și doamna Turcu Alexandra-Andreea, în vederea actualizării remunerației fixe începând cu data de 20.12.2025, la valoarea de brut/lună.

Art. 7. Se împuternicește domnul Ceti Claudiu-Octavian să semneze actele adiționale aferente contractelor de mandat pentru funcția de Administrator Provizoriu, încheiate între societate și doamna Neagu Alina-Cristina, domnul Mustafa Geicun, doamna Popescu Andreea-Nicoleta, doamna Stângă Gabriela și doamna Turcu Alexandra-Andreea. Împuternicitul va semna actele adiționale în numele și pentru societatea Infrastructură S5 S.A.

Art.8. 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

ADMINISTRAȚIA DEZVOLTARE
URBANĂ SECTOR 5

Ceti Claudiu-Octavian

Constantinescu Gemin Andrei

