

**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



**RAPORT AFERENT ANULUI 2023**  
**privind remunerațiile și alte avantaje acordate**  
**Administratorilor și Directorilor**  
**din cadrul societății INFRASTRUCTURĂ S5 S.A.**



## 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. PREAMBUL

Prezentul raport este întocmit în baza prevederilor art.55, alin.(2) „ *Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul consiliului de administrație sau, după caz, din cadrul consiliului de supraveghere elaborează un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, respectiv membrilor consiliului de supraveghere și membrilor directoratului în cursul anului financiar.*” și (3) „ *Raportul prevăzut la alin. (2) este prezentat adunării generale a acționarilor care aprobă situațiile financiare anuale. Raportul este pus la dispoziția acționarilor potrivit art. 39 alin. (1) și cuprinde cel puțin informații privind: a) structura remunerației, cu explicarea ponderii componentei variabile și componentei fixe; b) criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației, raportul dintre performanța realizată și remunerație; c) considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești; d) eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate; e) informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză.*” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind Guvernanța Corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

### 2. REGLEMENTĂRI LEGALE ȘI REGLEMENTĂRI INTERNE privind remunerarea și alte avantaje acordate Administratorilor și Directorilor

Reglementările legale și reglementările interne avute în vedere pentru determinarea regulilor privind remunerarea administratorilor și directorilor Infrastructură S5 S.A sunt următoarele:

- ❖ **Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011** privind Guvernanța Corporativă a Întreprinderilor Publice, cu modificările și completările ulterioare.



## 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.37, alin.(1)** – prevede că „ Remunerația membrilor consiliului de administrație sau, după caz, a membrilor consiliului de supraveghere este stabilită de adunarea generală a acționarilor în structura și limitele prevăzute la alin. (2) și (4).”;
- **Art.37, alin.(2)** – prevede că „Remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară. Indemnizația fixă lunară nu poate depăși de 3 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă, conform clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Nivelul remunerației este propus de comitetul de remunerare al consiliului de administrație sau al consiliului de supraveghere al întreprinderii publice, avizat de Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice și aprobat de adunarea generală a acționarilor, luând în considerare criteriile de referință din sectorul privat, precum și complexitatea operațiunilor desfășurate de întreprinderea publică.”
- **Art.37, alin.(3)** – prevede că „Remunerația membrilor executivi ai consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o indemnizație variabilă. Indemnizația fixă lunară nu poate depăși de 3 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă, conform clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Componenta fixă lunară a membrilor executivi ai consiliilor de administrație poate depăși de 3 ori, dar nu mai mult de maximum 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă,



## 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



*conform clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică pentru perioadele lunare în care societatea îndeplinește cumulativ cel puțin următoarele condiții: **a)** nu are datorii restante față de bugetul general consolidat; **b)** nu are datorii restante față de furnizori și față de alți creditori; **c)** are programele de investiții implementate conform graficelor de execuție; **d)** nu are înregistrate pierderi contabile anterioare și nu înregistrează pierderi contabile curente.*

*Componenta variabilă nu poate depăși de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate și va avea la bază indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, negociați și aprobați de autoritatea publică tutelară, determinați cu respectarea metodologiei aprobate prin ordin comun al ministrului finanțelor și al secretarului general al Guvernului, și se acordă numai dacă sunt îndeplinite cumulativ cel puțin următoarele condiții: **a)** nu are datorii restante față de bugetul general consolidat; **b)** nu are datorii restante față de furnizori și față de alți creditori; **c)** are programele de investiții implementate conform graficelor de execuție; **d)** nu are înregistrate pierderi contabile anterioare și nu înregistrează pierderi contabile curente; **e)** nivelul ratei de profitabilitate determinată ca raport între profitul net și cifra de afaceri este mai mare de 5%; **f)** creșterea cifrei de afaceri în anul curent față de anul precedent este mai mare de 2,5%."*

- **Art.37, alin.(4)** – prevede că „Componenta variabilă a remunerației membrilor consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere se revizuiește anual, în funcție de nivelul de realizare a obiectivelor cuprinse în planul de administrare și de gradul de îndeplinire a indicatorilor-cheie de performanță aprobați de adunarea generală a acționarilor, anexă la contractul de mandat.”
- **Art.37, alin.(5)** – prevede că „Adunarea generală a acționarilor se va asigura, la stabilirea indemnizației fixe lunare a fiecărui membru al consiliului de administrație sau, după caz,



*a fiecărui membru al consiliului de supraveghere, determinată conform [alin. \(2\)](#) și [\(4\)](#), că aceasta este justificată în raport cu îndatoririle specifice, atribuțiile în cadrul unor comitete consultative, cu numărul de ședințe, obiectivele și criteriile de performanță stabilite în contractul de mandat.”*

- **Art.38, alin.(1)** – prevede că „ Remunerația directorilor este stabilită de consiliul de administrație și nu poate depăși nivelul remunerației stabilit pentru membrii executivi ai consiliului de administrație. Ea este unica formă de remunerație pentru directorii care îndeplinesc și calitatea de administratori.”
- **Art.38, alin.(2)** – prevede că „ Remunerația directorilor este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și dintr-o indemnizație variabilă. Indemnizația fixă nu poate depăși de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificărilor activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Componenta variabilă va avea la bază indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, negociați și aprobați de autoritatea publică tutelară, diferiți de cei aprobați pentru administratorii neexecutivi, determinați cu respectarea metodologiei aprobate prin ordin comun de Ministerul Finanțelor și Secretariatul General al Guvernului.”
- **Art.38, alin.(5)** – prevede că „Plafoanele prevăzute la alin. (2) pentru indemnizația fixă lunară și, respectiv, pentru indemnizația variabilă pot fi depășite în cazul întreprinderilor publice a căror cifră de afaceri netă depășește în anul anterior selecției administratorului sau majorării remunerației echivalentul în lei al sumei de 50 de milioane euro sau un alt nivel prevăzut de lege pentru întreprinderile mari. Nivelul remunerației care excedează plafoanele prevăzute la alin. (2) va fi propus de comitetul de remunerare al consiliului de administrație al întreprinderilor publice pe baza unui raport justificativ, avizat de AMEPIP și aprobat de adunarea generală a acționarilor, luând în considerare criteriile de referință



*din sectorul privat în care activează întreprinderea publică, precum și complexitatea operațiunilor desfășurate de aceasta.”*

- **Art.39, alin.(1)** - prevede că „ *Remunerația și beneficiile oferite conform legii sau contractului de mandat administratorilor și directorilor în cadrul sistemului unitar, respectiv membrilor consiliului de supraveghere și membrilor directoratului, în cazul sistemului dualist, vor fi consemnate în situațiile financiare anuale și în raportul anual al comitetului de nominalizare și remunerare, consiliului de administrație sau consiliului de supraveghere și vor include remunerația și celelalte beneficii acordate de către societate și de către filialele sale.*”
  - **Art.39, alin.(3)** – prevede că „ *Politica și criteriile de remunerare a administratorilor și directorilor, în cazul sistemului unitar, respectiv a membrilor consiliului de supraveghere și a membrilor directoratului, în cazul sistemului dualist, precum și nivelul remunerației și celelalte avantaje oferite fiecărui administrator și director sunt făcute publice pe pagina de internet a întreprinderii publice, prin grija președintelui consiliului de administrație sau al consiliului de supraveghere.*”
- ❖ **Legea nr.31/1990** privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
- **Art. 111, alin.(2), lit. c)** – prevede că Adunarea Generală Ordinară este obligată „*să fixeze remunerația cuvenită pentru exercițiul în curs membrilor consiliului de administrație, respectiv membrilor consiliului de supraveghere, și cenzorilor, dacă nu a fost stabilită prin actul constitutiv*”;
  - **Art. 142, alin.(2), lit. c)** – menționează printre componentele de bază ale Consiliului de Administrație, care nu pot fi delegate directorilor, „*numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor*”;



## 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. 153<sup>^</sup>18, alin. (1)** – prevede că „*Remunerația membrilor consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este stabilită prin actul constitutiv sau prin hotărâre a adunării generale a acționarilor*”;
- **Art. 153<sup>^</sup>18, alin. (4)** – prevede că „ *Adunarea generală, respectiv consiliul de administrație sau consiliul de supraveghere și, dacă este cazul, comitetul de remunerare se vor asigura, la stabilirea remunerațiilor sau a altor avantaje, că acestea sunt justificate în raport cu îndatoririle specifice ale persoanelor respective și cu situația economică a societății.*”

### ❖ **Actul Constitutiv al INFRASTRUCTURĂ S5 S.A**

- **Art.11.2.** prevede ca atribuție principală a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor în conformitate cu **lit. c)** „*solicită revizuirea și aprobă planul de administrare al administratorilor societății*” , **lit. d)** „*numește și revocă membrii CA, în conformitate cu OUG 109/2011.*” și **lit. f)** „ *aprobă și încheie contractele de administrare, ....*”

## 3. **COMPONENȚA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE PE PARCUSUL ANULUI 2023**

- a. **Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor** în baza cărora au fost numiți/revocați membrii Consiliului de Administrație pe parcursul anului 2023 și prin care s-au aprobat contractele de mandat ale acestora:

- ❖ Prin **HAGA nr. 29 din 30.03.2021** s-a aprobat numirea în funcția de administratori ai societății Infrastructură S5 S.A. a unui număr de **7 (șapte) persoane**, ca urmare a finalizării procedurii de selecție desfășurate de către autoritatea publică tutelară, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.



## 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



Administratorii selectați au fost numiți pentru un mandat de **4 (patru) ani**, începând cu data de **30.03.2021**, iar remunerația acestora a fost fixată în conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă, cu modificările și completările ulterioare, mai precis prevederile **art.37, alin.(2)** „Remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară. Indemnizația fixă lunară nu poate depăși de 3 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă, conform clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Nivelul remunerației este propus de comitetul de remunerare al consiliului de administrație sau al consiliului de supraveghere al întreprinderii publice, avizat de Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice și aprobat de adunarea generală a acționarilor, luând în considerare criteriile de referință din sectorul privat, precum și complexitatea operațiunilor desfășurate de întreprinderea publică.” și **art.37, alin.(3)** „Remunerația membrilor executivi ai consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o indemnizație variabilă. Indemnizația fixă lunară nu poate depăși de 3 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă, conform clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Componenta fixă lunară a membrilor executivi ai consiliilor de administrație poate depăși de 3 ori, dar nu mai mult de maximum 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă, conform clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică pentru perioadele lunare în care societatea îndeplinește cumulativ cel puțin următoarele condiții: **a)** nu are datorii restante față de bugetul general consolidat; **b)** nu



## 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



*are datorii restante față de furnizori și față de alți creditori; c) are programele de investiții implementate conform graficelor de execuție; d) nu are înregistrate pierderi contabile anterioare și nu înregistrează pierderi contabile curente.*

*Componenta variabilă nu poate depăși de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate și va avea la bază indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, negociați și aprobați de autoritatea publică tutelară, determinați cu respectarea metodologiei aprobate prin ordin comun al ministrului finanțelor și al secretarului general al Guvernului, și se acordă numai dacă sunt îndeplinite cumulativ cel puțin următoarele condiții: a) nu are datorii restante față de bugetul general consolidat; b) nu are datorii restante față de furnizori și față de alți creditori; c) are programele de investiții implementate conform graficelor de execuție; d) nu are înregistrate pierderi contabile anterioare și nu înregistrează pierderi contabile curente; e) nivelul ratei de profitabilitate determinată ca raport între profitul net și cifra de afaceri este mai mare de 5%; f) creșterea cifrei de afaceri în anul curent față de anul precedent este mai mare de 2,5%."*

- ❖ Prin **HAGA nr. 11 din 23.06.2023** s-a hotărât **revocarea membrilor Consiliului de Administrație** după cum urmează: Mustafa Geicun, Ceti Claudiu-Octavian, Pătrășcioiu Sever-Mihail, Soare George-Cristian-Ciprian, Drăgan Romeo-Ionel, Moroza Mircea-Cristian și Tocaciu Vlad-Alexandru

Astfel, pe parcursul anului **2023**, Consiliul de Administrație al societății a avut următoarea componență în perioada **30.03.2021- 23.06.2023** :

1. **Mustafa Geicun**
2. **Ceti Claudiu-Octavian**



## 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



3. Pătrășcioiu Sever-Mihail
4. Soare George-Cristian-Ciprian
5. Drăgan Romeo-Ionel
6. Moroza Mircea-Cristian
7. Tocaci Vlad-Alexandru.

- ❖ Prin HAGA nr. 33/ 08.07.2021 s-a aprobat **Planul de administrare al Consiliului de Administrație al societății Infrastructură S5 S.A.**, precum și indicatorii de performanță aferenți acestuia.
- ❖ Prin HAGA nr. 11 din 23.06.2023 s-a hotărât numirea în funcția de administratori provizorii ai societății Infrastructură S5 S.A. a unui număr de **7 (șapte) persoane pentru o perioadă de 4 (patru) luni**, conform OUG 109/2011, cu completările și modificările ulterioare, după cum urmează:
  1. Năstase Crisanda-Antoaneta;
  2. Iovițoiu Mihail-Ciprian;
  3. Vasile Gheorghită;
  4. Crăciun Nicolae-Cristian;
  5. Moroza Mircea-Cristian;
  6. Eacov Constantin-Mădălin;
  7. Stoica Dănuț.

Administratorii selectați au fost numiți pentru un mandat de **4 (patru) luni**, începând cu data de **23.06.2023**, iar remunerația acestora a fost fixată în conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă, cu modificările și completările ulterioare, mai precis prevederile art.37, alin.(2) și art.37, alin.(3).



## 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



- ❖ Prin **HAGA nr. 13/28.06.2023** se aprobă **cererea de încetare** a contractului de mandat nr. 45/23.06.2023 privind funcția de Administrator Provizoriu al societății Infrastructură S5 S.A., formulată de către domnul **Eacov Constantin-Mădălin**, începând cu data de **10.08.2023**

Tot prin aceeași hotărâre se numește în funcția de **Administrator Provizoriu** domnul **Simion Paul-Eduard**, începând cu data de **10.08.2023**, pentru o perioadă de **4 (patru) luni**, respectiv până la data de **09.12.2023 (inclusiv)** sau până la finalizarea procedurii de selecție conform OUG 109/2011, cu modificările și completările ulterioare.

**Astfel pentru perioada 23.06.2023- 23.10.2023 componența C.A. a fost următoarea:**

1. Năstase Crisanda-Antoaneta;
2. Iovițoiu Mihail-Ciprian;
3. Vasile Gheorghică;
4. Crăciun Nicolae-Cristian;
5. Moroza Mircea-Cristian;
6. Eacov Constantin-Mădălin- până la data de 10.08.2023;
7. Stoica Dănuț;
8. Simion Paul-Eduard – de la data de 10.08.2023- 09.12.2023 (inclusiv).

- ❖ Prin **HAGA nr. 17/12.10.2023** s-au aprobat **cererile de încetare a contractelor de mandat** pentru funcția de Administrator Provizoriu / Membru al Consiliului de Administrație în cadrul societății Infrastructură S5 S.A., cu **acordul părților**, pentru următoarele persoane: **Crăciun Nicolae-Cristian, Iovițoiu Mihail-Ciprian, Moroza Mircea-Cristian, Năstase Crisanda-Antoaneta, Stoica Dănuț și Vasile Gheorghică.**



## 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



Astfel începând cu data de 12.10.2023 contractele de mandat încheiate de către societate cu persoanele sus-numite au încetat.

Tot prin aceeași hotărâre se numește în funcția de **Administrator Provizoriu un număr de 6 (șase) persoane, începând cu data de 12.10.2023**, conform OUG 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, **după cum urmează:**

1. Ceti Claudiu-Octavian
2. Anghel Anca
3. Soare George-Cristian-Ciprian
4. Năstase Crisanda-Antoaneta
5. Maiorescu Mircea-Adrian
6. Moroza Mircea-Cristian

**Aceștia au fost numiți pentru o perioadă de 5 (cinci) luni, respectiv până la data de 12.03.2024 sau până la finalizarea procedurii de selecție conform OUG 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, iar remunerația acestora a fost fixată în conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă, cu modificările și completările ulterioare, mai precis a prevederile art.37, alin.(2) și art.37, alin.(3).**

**Astfel începând cu data de 12.10.2023 Consiliul de Administrație al societății Infrastructură S5 S.A. va avea următoarea componență:**

1. Ceti Claudiu-Octavian
2. Anghel Anca



## 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



3. **Soare George-Cristian-Ciprian**
4. **Năstase Crisanda-Antoaneta**
5. **Maiorescu Mircea-Adrian**
6. **Morozan Mircea-Cristian**
7. **Simion Paul-Eduard** (începând cu data de 10.08.2023- 10.12.2023)

- ❖ Prin HAGA nr. 21/07.12.2023 se numește în funcția de **Administrator Provizoriu** domnul **Simion Paul-Eduard**, începând cu data de **10.12.2023**, pentru o perioadă de **5 (cinci) luni**, respectiv până la data de **10.05.2024** sau până la finalizarea procedurii de selecție conform OUG 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, iar remunerația acestora a fost fixată în conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă, cu modificările și completările ulterioare, mai precis a prevederile art.37, alin.(2) și art.37, alin. (3).

Astfel la data de 31.12.2023 **Consiliul de Administrație al societății Infrastructură S5 S.A. va are următoarea componență:**

1. **Ceti Claudiu-Octavian** – începând cu data de 12.10.2023;
2. **Anghel Anca**– începând cu data de 12.10.2023;
3. **Soare George-Cristian-Ciprian** – începând cu data de 12.10.2023;
4. **Năstase Crisanda-Antoaneta** – începând cu data de 12.10.2023;
5. **Maiorescu Mircea-Adrian** – începând cu data de 12.10.2023;
6. **Morozan Mircea-Cristian** – începând cu data de 12.10.2023;
7. **Simion Paul-Eduard**– începând cu data de 10.12.2023;



## 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



**b. Deciziile Consiliului de Administrație** prin care s-a stabilit numirea/revocare în/din funcție a Directorului General al societății Infrastructură S5 S.A. pe parcursul anului 2023 și prin care s-au aprobat contractele de mandat ale acestora:

- ❖ Prin **Decizia Consiliului de Administrație nr. 40 din 19.07.2022**, având în vedere **vacantarea funcției de Director General**, a fost desemnat **provizoriu** în funcția de **Director General**, începând cu data de **20.07.2022**, domnul **Corbuleanu Florentin**, pentru o perioadă de **4 (patru) luni** sau până la finalizarea procedurii de selecție, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Remunerația acestuia a fost stabilită în conformitate cu prevederile **OG nr. 109/2011**, cu modificările și completările ulterioare, respectiv **art. 38 alin. (1) și alin. (2)**.

Prin **Decizia Consiliului de Administrație nr. 64/ 14.11.2022** a fost **prelungit contractul de mandat** al domnului **Corbuleanu Florentin** în funcția de Director General provizoriu, cu o perioadă de **2 (două) luni**, începând cu data de **20.11.2022** și până la data de **20.01.2023**, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

- ❖ Prin **Decizia Consiliului de Administrație nr. 01/ 17.01.2023** a fost numit în funcția de **Director General Provizoriu** a fost desemnat **provizoriu** în funcția de **Director General**, începând cu data de **20.01.2023**, domnul **Corbuleanu Florentin**, pentru o perioadă de **4 (patru) luni** sau până la finalizarea procedurii de selecție, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.



## 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



Remunerația acestuia a fost stabilită în conformitate cu prevederile **OUG nr. 109/2011**, cu modificările și completările ulterioare, respectiv **art. 38 alin. (1) și alin. (2)**.

Prin **Decizia Consiliului de Administrație nr. 11/ 05.05.2023** a fost **prelungit contractul de mandat** al domnului **Corbuleanu Florentin** în funcția de Director General Provizoriu, cu o perioadă de **2 (două) luni**, începând cu data de **20.05.2023** și până la data de **20.07.2023**, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Prin **Decizia Consiliului de Administrație nr. 19/ 26.06.2023** se **revocă** începând cu data de 26.06.2023 din funcția de Director General Provizoriu **dl. Corbuleanu Florentin**, iar cu aceeași dată încetează contractul de mandat încheiat între societate și dl. Corbuleanu Florentin pentru funcția de Director General Provizoriu.

- ❖ Prin **Decizia Consiliului de Administrație nr. 22/ 26.06.2023** a fost numit în funcția de **Director General Provizoriu** a fost desemnat **provizoriu** în funcția de **Director General**, începând cu data de **26.06.2023**, domnul **Alionte Gheorghe**, pentru o perioadă de **4 (patru) luni** sau până la finalizarea procedurii de selecție, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare. Remunerația acestuia a fost stabilită în conformitate cu prevederile **OUG nr. 109/2011**, cu modificările și completările ulterioare, respectiv **art. 38 alin. (1) și alin. (2)**.

Prin **Decizia Consiliului de Administrație nr. 24/ 28.06.2023** se **revocă** începând cu data de 28.06.2023 din funcția de Director General Provizoriu **dl. Alionte Gheorghe**, iar cu aceeași dată încetează contractul de mandat încheiat între societate și dl. Alionte Gheorghe pentru funcția de Director General Provizoriu.



## 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



- ❖ Prin **Decizia Consiliului de Administrație nr. 24/ 28.06.2023** a fost numit în funcția de **Director General Provizoriu** a fost desemnat **provizoriu** în funcția de **Director General**, începând cu data de **28.06.2023**, domnul **Corbuleanu Florentin**, pentru o perioadă de **4 (patru) luni** sau până la finalizarea procedurii de selecție, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare. Remunerația acestuia a fost stabilită în conformitate cu prevederile **OG nr. 109/2011**, cu modificările și completările ulterioare, respectiv **art. 38 alin. (1) și alin. (2)**.

Prin **Decizia Consiliului de Administrație nr. 27/ 20.07.2023** se aprobă cererea de **încetare a contractului de mandat** pentru funcția de **Director General Provizoriu**, cu acordul părților, formulată de către domnul **Corbuleanu Florentin**. Începând cu data de **20.07.2023** încetează contractul de mandat nr. 52/28.06.2023 încheiat între societate și dl. Corbuleanu Florentin pentru funcția de **Director General Provizoriu**.

- ❖ Prin **Decizia Consiliului de Administrație nr. 27/ 20.07.2023** se numește **provizoriu**, începând cu data de **20.07.2023**, în funcția de **Director General** domnul **Simion Paul-Eduard** pentru o perioadă de **4 (patru) luni** sau până la finalizarea procedurii de selecție, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare. Remunerația acestuia a fost stabilită în conformitate cu prevederile **OG nr. 109/2011**, cu modificările și completările ulterioare, respectiv **art. 38 alin. (1) și alin. (2)**.



## 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



- ❖ Prin **Decizia Consiliului de Administrație nr. 34/02.11.2023** se numește provizoriu, începând cu data de **02.11.2023**, în funcția de **Director General** domnul **Lazarov Alexandru-Sebastian** pentru o perioadă de **5 (cinci) luni** sau până la finalizarea procedurii de selecție, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare. Remunerația acestuia a fost stabilită în conformitate cu prevederile **BUG nr. 109/2011**, cu modificările și completările ulterioare, respectiv **art. 38 alin. (1) și alin. (2)**.

**Astfel pe parcursul anului 2023 funcția de Director General Provizoriu a fost ocupată de următoarele persoane:**

1. Corbuleanu Florentin – 20.07.2022 – 20.01.2023;
2. Corbuleanu Florentin – 20.01.2023 – 26.06.2023;
3. Alionte Gheorghe – 26.06.2023 – 28.06.2023;
4. Corbuleanu Florentin – 28.06.2023 – 20.07.2023;
5. Simion Paul-Eduard – 20.07.2023 – 02.11.2023;
6. Lazarov Alexandru-Sebastian – 02.11.2023 – 02.04.2024.

- c. **Deciziile Consiliului de Administrație** prin care s-a stabilit numirea/revocare în/din funcție a **Directorului General Adjunct** al societății Infrastructură S5 S.A. pe parcursul anului 2023 și prin care s-au aprobat contractele de mandat ale acestora:

### Serediuc Mircea

- ❖ Prin **Decizia Consiliului de Administrație nr. 41/19.07.2022** a fost desemnat provizoriu în funcția de **Director General Adjunct Provizoriu**, începând cu data de **25.07.2022**, domnul



## 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



**Serediuc Mircea**, pentru o perioadă de **4 (patru) luni** sau până la finalizarea procedurii de selecție, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare. Remunerația acestuia a fost stabilită în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Prin **Decizia Consiliului de Administrație nr. 65/14.11.2022** a fost **prelungit contractul de mandat** al domnului **Serediuc Mircea** în funcția de Director General Adjunct Provizoriu, cu o perioadă de **2 (două) luni**, începând cu data de **25.11.2022** și până la data de **25.01.2023**, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

- ❖ Prin **Decizia Consiliului de Administrație nr. 02/ 17.01.2023** a fost numit **provizoriu** în funcția de **Director General Adjunct Provizoriu**, începând cu data de **25.01.2023**, domnul **Serediuc Mircea**, pentru o perioadă de **4 (patru) luni** sau până la finalizarea procedurii de selecție, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare. Remunerația acestuia a fost stabilită în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Prin **Decizia Consiliului de Administrație nr. 13/05.05.2023** a fost **prelungit contractul de mandat** al domnului **Serediuc Mircea** în funcția de Director General Adjunct Provizoriu, cu o perioadă de **2 (două) luni**, începând cu data de **25.05.2023** și până la data de **25.07.2023**, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.



## 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



Prin **Decizia Consiliului de Administrație nr. 21/ 26.06.2023** a fost revocat din funcția de **Director General Adjunct** domnul **Serediuc Mircea**, iar contractul de mandat încheiat între societate și dl. Serediuc Mircea a încetat începând cu data de **26.06.2023**.

### Simion Paul-Eduard

- ❖ Prin **Decizia Consiliului de Administrație nr. 47/11.08.2022** a fost desemnat **provizoriu** în funcția de **Director General Adjunct Provizoriu**, începând cu data de **12.08.2022**, domnul **Simion Paul-Eduard**, pentru o perioadă de **4 (patru) luni** sau până la finalizarea procedurii de selecție, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare. Remunerația acestuia a fost stabilită în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Prin **Decizia Consiliului de Administrație nr. 66/14.11.2022** a fost **prelungit contractul de mandat** al domnului **Simion Paul-Eduard** în funcția de **Director General Adjunct Provizoriu**, cu o perioadă de **2 (două) luni**, începând cu data de **12.12.2022** și până la data de **12.02.2023**, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

- ❖ Prin **Decizia Consiliului de Administrație nr. 03/ 17.01.2023** a fost numit **provizoriu** în funcția de **Director General Adjunct Provizoriu**, începând cu data de **12.02.2023**, domnul **Simion Paul-Eduard**, pentru o perioadă de **4 (patru) luni** sau până la finalizarea procedurii de selecție, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare. Remunerația acestuia a fost



## 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



stabilită în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Prin **Decizia Consiliului de Administrație nr. 12/05.05.2023** a fost **prelungit contractul de mandat** al domnului **Simion Paul-Eduard** în funcția de **Director General Adjunct Provizoriu**, cu o perioadă de **2 (două) luni**, începând cu data de **12.06.2023** și până la data de **12.08.2023**, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Prin **Decizia Consiliului de Administrație nr. 20/ 26.06.2023** a fost **revocat** din funcția de **Director General Adjunct** domnul **Simion Paul-Eduard**, iar contractul de mandat încheiat între societate și dl. Simion Paul-Eduard a încetat începând cu data de **26.06.2023**.

- ❖ Prin **Decizia Consiliului de Administrație nr. 25/ 28.06.2023** a fost numit **provizoriu** în funcția de **Director General Adjunct Provizoriu**, începând cu data de **28.06.2023**, domnul **Simion Paul-Eduard**, pentru o perioadă de **4 (patru) luni** sau până la finalizarea procedurii de selecție, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare. Remunerația acestuia a fost stabilită în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Prin **Decizia Consiliului de Administrație nr. 27/ 20.07.2023** s-a aprobat **cererea de încetare** cu acordul părților din funcția de **Director General Adjunct** formulată de către domnul **Simion Paul-Eduard**, astfel contractul de mandat nr. 51/ 28.06.2023 încheiat între societate și dl. Simion Paul-Eduard încetează la data de **20.07.2023**.



## 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



- ❖ Prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 34/ 02.11.2023 domnul Simion Paul-Eduard este numit Director General Adjunct Provizoriu, până la terminarea contractului de mandat nr. 54/ 20.07.2023, respectiv până la data de 20.12.2023

Prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 37/ 12.12.2023 a fost prelungit contractul de mandat al domnului Simion Paul-Eduard în funcția de Director General Adjunct Provizoriu, cu o perioadă de 2 (două) luni, începând cu data de 20.12.2023 și până la data de 20.02.2024, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Astfel în cursul anului 2023 societatea a avut următorii Directori Generali Adjuncți Provizorii după cum urmează:

### Serediuc Mircea:

- în perioada 25.07.2022 – 25.01.2023;
- în perioada 25.01.2023 – 26.06.2023.

### Simion Paul-Eduard:

- în perioada 12.08.2022 – 12.02.2023;
- în perioada 12.02.2023 – 26.06.2023;
- în perioada 28.06.2023 – 20.07.2023;
- în perioada 02.11.2023 - 20.02.2024.



## 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



#### 4. **COMPONENȚA COMITETULUI DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE, comitet consultativ în cadrul Consiliului de Administrație**

**Comitetul de Nominalizare și Remunerare** asistă Consiliul de Administrație în îndeplinirea responsabilităților sale privind componența și structura Consiliului, precum și selecția și remunerarea administratorilor și a directorilor, prin:

- Elaborarea și actualizarea criteriilor de selecție pentru administratori și directori;
- Evaluarea performanței membrilor Consiliului și a conducerii executive în conformitate cu indicatorii de performanță stabiliți;
- Formularea recomandărilor privind remunerația și pachetele de beneficii ale administratorilor și directorilor;
- Monitorizarea respectării principiilor de guvernanță corporativă și a prevederilor legale aplicabile în procesul de numire și remunerare;
- Susținerea procesului de succesiune și planificare a conducerii în scopul asigurării continuității și stabilității managementului.

Prin **Decizia Consiliului de Administrație nr. 37 din 19.04.2021** s-a aprobat componența comitetelor consultative, respectiv:

##### **Comitetul de nominalizare și remunerare:**

- Președinte: Drăgan Romeo Ionel
- Membru: Morozan Mircea-Cristian
- Membru: Mustafa Geicun

Prin **Decizia Consiliului de Administrație nr. 26/ 20.07.2023** s-a aprobat componența comitetelor consultative, respectiv:

##### **Comitetul de nominalizare și remunerare:**



## 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. Președinte: Năstase Criasnda-Antoaneta
2. Membru: Gheorghiță Vasile
3. Membru: Cristian Crăciun

Prin **Decizia Consiliului de Administrație nr. 33/ 19.10.2023** s-a aprobat componența comitetelor consultative, respectiv:

### **Comitetul de nominalizare și remunerare:**

1. Președinte: Maiorecu Mircea-Adrian
2. Membru: Năstase Criasnda-Antoaneta
3. Membru: Ceti Claudiu-Octavian

## **5. STRUCTURA REMUNERAȚIEI ȘI CUANTUMUL ACESTEIA**

Remunerația membrilor Consiliului de Administrație a fost stabilită de către Adunarea Generală a Acționarilor societății, în conformitate cu prevederile legale aplicabile și principiile de guvernanță corporativă. Aceasta include atât remunerațiile fixe, cât și componenta variabilă, aprobată de acționari, evaluată în raport cu indicatorii de performanță stabiliți în Planul de Administrare și Planul de Management adoptate la nivelul societății. Componenta variabilă a remunerației se acordă doar membrilor selectați în conformitate cu OUG nr. 109/2011, excluzându-se membrii numiți provizoriu în funcțiile de conducere neexecutivă, pentru a respecta principiile de performanță și responsabilitate aferente guvernanței corporative și imperativele legale în vigoare.

În ceea ce privește funcția de Director General și Director General Adjunct, remunerarea a fost stabilită de către Consiliul de Administrație, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind



## 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



guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare. Remunerația include atât componenta fixă, cât și componenta variabilă legată de performanță, evaluată în raport cu indicatorii de performanță stabiliți în Planul de Administrare și în Planul de Management adoptate la nivelul societății. Componenta variabilă a remunerației se acordă doar membrilor selectați în conformitate cu OUG nr. 109/2011, excluzându-se membrii numiți provizoriu în funcțiile de conducere executivă, respectându-se astfel întocmai prevederile legale în vigoare.

### **PONDEREA fiecărei componente a REMUNERAȚIEI ADMINISTRATORILOR și DIRECTORILOR pe parcursul anului 2023:**

- ❖ Membrii Consiliului de Administrație au primit, pentru activitatea desfășurată, o indemnizație fixă lunară, și au dreptul suplimentar la o componentă anuală variabilă a remunerației, ce va fi determinată în funcție de indicatorii de performanță aprobați;
- ❖ Directorii general/general adjunct/executivi au primit, pentru activitatea desfășurată, o indemnizație fixă lunară, iar directorul general și directorul general adjunct au dreptul suplimentar la o componentă anuală variabilă a remunerației, ce va fi determinată în funcție de indicatorii de performanță aprobați;
- ❖ Membrii Consiliului de Administrație nu au beneficiat de asigurarea pentru răspundere profesională în cuantumul aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor ;
- ❖ Directorii general/general adjunct/executivi nu au beneficiat de asigurare pentru răspundere profesională.



## 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



**Precizare:** Atât administratorii provizorii, cât și Directorii Generali sau Directorii Generali Adjuncți numiți provizoriu nu au beneficiat și nu beneficiază de indemnizație variabilă, conform prevederilor legale aplicabile și principiilor de guvernanță corporativă.

### 6. INFORMAȚII PRIVIND CONTRACTELE DE MANDAT

a. Contractele de mandat aferente administratorilor/membrilor Consiliului de Administrație al societății Infrastructură S5 S.A. pentru anul 2023:

| Nr. Crt. | Numele și Prenumele           | Document numire         | Număr și data contract de mandat | Data intrare în vigoare contract de mandat | Durata mandat | Document revocare / încetare contract de mandat |
|----------|-------------------------------|-------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------|
| 1        | Ceti Claudiu Octavian         | HAGA nr. 29/ 30.03.2021 | 24/ 30.03.2021                   | 30.03.2021                                 | 4 ani         | Revocat prin HAGĂ 11/23.06.2023                 |
| 2        | Mustafa Geicun                | HAGA nr. 29/ 30.03.2021 | 29/ 30.03.2021                   | 30.03.2021                                 | 4 ani         | Revocat prin HAGĂ 11/23.06.2023                 |
| 3        | Pătrășcoiu Sever-Mihail       | HAGA nr. 29/ 30.03.2021 | 26/ 30.03.2021                   | 30.03.2021                                 | 4 ani         | Revocat prin HAGĂ 11/23.06.2023                 |
| 4        | Soare George-Cristian-Ciprian | HAGA nr. 29/ 30.03.2021 | 27/ 30.03.2021                   | 30.03.2021                                 | 4 ani         | Revocat prin HAGĂ 11/23.06.2023                 |
| 5        | Tocaciu Vlad-Alexandru        | HAGA nr. 29/ 30.03.2021 | 28/ 30.03.2021                   | 30.03.2021                                 | 4 ani         | Revocat prin HAGĂ 11/23.06.2023                 |
| 6        | Drăgan Romeo Ionel            | HAGA nr. 29/ 30.03.2021 | 30/ 30.03.2021                   | 30.03.2021                                 | 4 ani         | Revocat prin HAGĂ 11/23.06.2023                 |



## 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



|    |                          |                            |                |            |        |                                                                                                        |
|----|--------------------------|----------------------------|----------------|------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7  | Morozan Mircea           | HAGA nr. 29/<br>30.03.2021 | 25/ 30.03.2021 | 30.03.2021 | 4 ani  | Revocat prin<br>HAGA<br>11/23.06.2023                                                                  |
| 8  | Vasile Gheorghiță        | HAGA nr. 11/<br>23.06.2023 | 43/23.06.2023  | 23.06.2023 | 4 luni | Încetat cu acordul<br>părților la data de<br>12.10.2023,<br>aprobat prin<br>HAGA nr. 17/<br>12.10.2023 |
| 9  | Crăciun Nicolae-Cristian | HAGA nr. 11/<br>23.06.2023 | 44/23.06.2023  | 23.06.2023 | 4 luni | Încetat cu acordul<br>părților la data de<br>12.10.2023,<br>aprobat prin<br>HAGA nr. 17/<br>12.10.2023 |
| 10 | Eacov Constantin-Mădălin | HAGA nr. 11/<br>23.06.2023 | 45/23.06.2023  | 23.06.2023 | 4 luni | Încetat cu acordul<br>părților la data de<br>10.08.2023,<br>aprobat prin<br>HAGA nr. 13/<br>28.06.2023 |
| 11 | Iovițoiu Mihail-Ciprian  | HAGA nr. 11/<br>23.06.2023 | 46/23.06.2023  | 23.06.2023 | 4 luni | Încetat cu acordul<br>părților la data de<br>12.10.2023,<br>aprobat prin<br>HAGA nr. 17/<br>12.10.2023 |
| 12 | Morozan Mircea-Cristian  | HAGA nr. 11/<br>23.06.2023 | 47/23.06.2023  | 23.06.2023 | 4 luni | Încetat cu acordul<br>părților la data de<br>12.10.2023,<br>aprobat prin<br>HAGA nr. 17/<br>12.10.2023 |



## 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



|    |                               |                            |                |            |        |                                                                                                        |
|----|-------------------------------|----------------------------|----------------|------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13 | Năstase Crisanda-Antoaneta    | HAGA nr. 11/<br>23.06.2023 | 48/23.06.2023  | 23.06.2023 | 4 luni | Încetat cu acordul<br>părților la data de<br>12.10.2023,<br>aprobat prin<br>HAGA nr. 17/<br>12.10.2023 |
| 14 | Stoica Dănuț                  | HAGA nr. 11/<br>23.06.2023 | 49/23.06.2023  | 23.06.2023 | 4 luni | Încetat cu acordul<br>părților la data de<br>12.10.2023,<br>aprobat prin<br>HAGA nr. 17/<br>12.10.2023 |
| 15 | Simion Paul-Eduard            | HAGA nr. 13/<br>28.06.2023 | 53/28.06.2023  | 10.08.2023 | 4 luni | 10.12.2023                                                                                             |
| 16 | Ceti Claudiu-Octavian         | HAGA nr. 17/<br>12.10.2023 | 55/ 22.09.2023 | 12.10.2023 | 5 luni |                                                                                                        |
| 17 | Anghel Anca-Mihaela           | HAGA nr. 17/<br>12.10.2023 | 56/ 22.09.2023 | 12.10.2023 | 5 luni |                                                                                                        |
| 18 | Soare George-Cristian-Ciprian | HAGA nr. 17/<br>12.10.2023 | 57/ 22.09.2023 | 12.10.2023 | 5 luni |                                                                                                        |
| 19 | Năstase Crisanda-Antoaneta    | HAGA nr. 17/<br>12.10.2023 | 58/ 22.09.2023 | 12.10.2023 | 5 luni |                                                                                                        |
| 20 | Maiorescu Mircea-Adrian       | HAGA nr. 17/<br>12.10.2023 | 59/ 22.09.2023 | 12.10.2023 | 5 luni |                                                                                                        |
| 21 | Morozan Mircea                | HAGA nr. 17/<br>12.10.2023 | 60/ 22.09.2023 | 12.10.2023 | 5 luni |                                                                                                        |



**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



|    |                    |                            |                |            |        |  |
|----|--------------------|----------------------------|----------------|------------|--------|--|
| 22 | Simion Paul-Eduard | HAGA nr. 21/<br>07.12.2023 | 62/ 07.12.2023 | 10.12.2023 | 5 luni |  |
|----|--------------------|----------------------------|----------------|------------|--------|--|

**b. Contractele de mandat aferente funcției de Director General / Director General Adjunct al societății Infrastructură S5 S.A. pentru anul 2023:**

| Nr. Crt. | Numele și prenumele  | Document numire                                                             | Funcție                     | Număr și data de contract de mandat | Data intrare în vigoare contract de mandat | Durata mandat | Document revocare / încetare contract de mandat                          |
|----------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1        | Corbuleanu Florentin | Decizie CA nr. 40/19.07.2022, prelungit prin Decizia CA nr. 64/ 14.11.2022  | Director General Provizoriu | 37/20.07.2022 și AA1/14.11.2022     | 20.07.2022                                 | 4 + 2 luni    | 20.01.2023, în ajungere la termen a contractului de mandat               |
| 2        | Corbuleanu Florentin | Decizie CA nr. 01/ 17.01.2023, prelungit prin Decizia CA nr. 11/ 05.05.2023 | Director General Provizoriu | 40/20.01.2023 și AA1/ 05.05.2023    | 20.01.2023                                 | 4 + 2 luni    | Revocat prin Decizia CA nr. 19/26.06.2023                                |
| 3        | Alionte Gheorghe     | Decizie CA nr. 22/26.06.2023                                                | Director General Provizoriu | 50/26.06.2023                       | 26.06.2023                                 | 4 luni        | Revocat prin Decizia CA nr. 24/28.06.2023                                |
| 4        | Corbuleanu Florentin | Decizie CA nr. 24/28.06.2023                                                | Director General Provizoriu | 52/28.06.2023                       | 28.06.2023                                 | 4 luni        | Luare act încetare cu acordul părților prin decizia CA nr. 27/20.07.2023 |



## 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



|    |                    |                                                                           |                                     |                                 |            |            |                                                                     |
|----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------|
| 5  | Simion Paul-Eduard | Decizie CA nr. 27/20.07.2023                                              | Director General Provizoriu         | 54/20.07.2023                   | 20.07.2023 | 5 luni     | Prin Decizia CA nr. 34/02.11.2023 (schimbare funcție din DG în DGA) |
| 6  | Serediuc Mircea    | Decizie CA nr. 41/19.07.2022, prelungit prin Decizia CA nr. 65/14.11.2022 | Director General Adjunct Provizoriu | 38/20.07.2022                   | 25.07.2022 | 4 + 2 luni | 25.01.2023                                                          |
| 7  | Serediuc Mircea    | Decizie CA nr. 02/17.01.2023, prelungit prin Decizia CA nr. 13/05.05.2023 | Director General Adjunct Provizoriu | 41/17.01.2023 și AA1/05.05.2023 | 25.01.2023 | 4+2 luni   | Revocat la data de 26.06.2023 prin Decizia CA nr. 21/26.06.2023     |
| 8  | Simion Paul-Eduard | Decizia CA nr. 47/11.08.2022 prelungit prin Decizia CA nr. 66/14.11.2022  | Director General Adjunct Provizoriu | 39/12.08.2022                   | 12.08.2022 | 4 + 2 luni | 12.02.2023                                                          |
| 9  | Simion Paul-Eduard | Decizia CA nr. 03/17.01.2023, prelungit prin Decizia CA nr. 12/05.05.2023 | Director General Adjunct Provizoriu | 42/17.01.2023 și AA1/05.05.2023 | 12.02.2023 | 4 + 2 luni | Revocat la data de 26.06.2023 prin Decizia CA nr. 21/26.06.2023     |
| 10 | Simion Paul-Eduard | Decizia CA nr. 25/28.06.2023                                              | Director General Adjunct Provizoriu | 51/28.06.2023                   | 28.06.2023 | 4 luni     | Luare act încetare cu acordul părților prin decizia CA              |



**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



|    |                           |                                                                                         |                                              |                                                                                    |            |            |                       |
|----|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------|
|    |                           |                                                                                         |                                              |                                                                                    |            |            | nr. 27/<br>20.07.2023 |
| 11 | Simion<br>Paul-<br>Eduard | Decizia CA nr. 34/<br>02.11.2023,<br>prelungit prin Decizia<br>CA nr. 37/<br>12.12.2023 | Director<br>General<br>Adjunct<br>Provizoriu | 54/20.07.2023,<br>AA1/<br>30.08.2023,<br>AA2/<br>02.11.2023,<br>AA3/<br>11.12.2023 | 02.11.2023 | 5 + 2 luni | 20.02.2024            |

..

**Avizat,**  
**Președinte C.A. Infrastructură S5 S.A.**  
**NĂSTASE CRISANDA-ANTOANETA**

**Întocmit,**  
**Ceti Claudiu-Octavian**  
Membru al Comitetului de nominalizare  
și remunerare din cadrul C.A. al societății  
Infrastructură S5 S.A.

