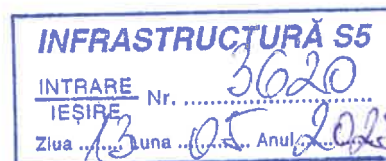


Infrastructură S5 S.A.

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 2024 **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 revizuieste 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,



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



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 clasificăției 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*



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



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. 153¹⁸, 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. 153¹⁸, 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 2024**

- a. **Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor** în baza cărora au fost numiți/revocați membrii Consiliului de Administrație pe parcursul anului 2024 și prin care s-au aprobat contractele de mandat ale acestora:

- ❖ Prin **HAGA nr. 17/12.10.2023** s-a aprobat numirea în funcția de **Administrator Provizoriu** a unui număr de 6 (șase) persoane, începând cu data de **12.10.2023**, conform OUG 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, **după cum urmează:**



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. 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).

- ❖ Prin HAGA nr. 09, 10, 11, 12, 13 și 14 din data de 20.02.2024 s-a aprobat prelungirea cu 2 (două) luni a contractelor de mandat pentru următoarele persoane: dl. Ceti Claudiu-Octavian, dna. Anghel Anca-Mihaela, dl. Soare George-Cristian-Ciprian, dna. Năstase Crisanda-Antoaneta, dl. Maiorescu Mircea-Adrian și dl. Moroza Mircea-Cristian, care ocupă funcția de administratori provizorii.

În consecință, contractele de mandat încheiate între societate și persoanele menționate vor avea o durată totală de 7 (șapte) luni, respectiv în perioada 12.10.2023 – 12.05.2024.

- ❖ 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



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



109/2011, cu modificările și completările ulterioare, iar remunerația acestora a fost fixată în conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă, cu modificările și completările ulterioare, mai precis a prevederile art.37, alin.(2) și art.37, alin. (3).

Astfel pentru perioada **12.10.2023 - 12.05.2024**, respectiv **10.07.2024** Consiliul de Administrație al societății Infrastructură S5 S.A. a avut următoarea componență:

1. Ceti Claudiu-Octavian
2. Anghel Anca-Mihaela
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 10.12.2023- 10.07.2024)

- ❖ Prin **HAGA nr. 22** din data de **11.04.2024** se ia act de încetarea, începând cu data de **12.05.2024**, a contractului de mandat nr. 56/12.10.2023, încheiat între societate și doamna **Anghel Anca-Mihaela**.

Prin aceeași hotărâre, doamna **Anghel Anca-Mihaela** este desemnată provizoriu, începând cu data de **12.05.2024**, în funcția de **Administrator Provizoriu**, pentru o perioadă de **5 (cinci) luni** sau până la finalizarea procedurii de selecție, conform legislației în vigoare și în conformitate cu prevederile art. 28 și art. 29¹ din O.U.G. nr. 109/2011, cu completările și modificările 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



De asemenea, se aprobă modelul contractului de mandat aferent funcției de Administrator Provizoriu, precum și cuantumul indemnizației, în conformitate cu reglementările legale în vigoare.

- ❖ Prin **HAGA nr. 23** din data de **11.04.2024** se ia act de **încetarea**, începând cu data de **12.05.2024**, a contractului de mandat nr. 55/12.10.2023, încheiat între societate și domnul **Ceti Claudiu-Octavian**.

Prin aceeași hotărâre, domnul **Ceti Claudiu-Octavian** este desemnat provizoriu, începând cu data de **12.05.2024**, în funcția de **Administrator Provizoriu**, pentru o perioadă de **5 (cinci) luni** sau până la finalizarea procedurii de selecție, conform legislației în vigoare și în conformitate cu prevederile art. 28 și art. 29¹ din O.U.G. nr. 109/2011, cu completările și modificările ulterioare.

De asemenea, se aprobă modelul contractului de mandat aferent funcției de Administrator Provizoriu, precum și cuantumul indemnizației, în conformitate cu reglementările legale în vigoare.

- ❖ Prin **HAGA nr. 24** din data de **11.04.2024** se ia act de **încetarea**, începând cu data de **12.05.2024**, a contractului de mandat nr. 59/12.10.2023, încheiat între societate și domnul **Maiorescu Mircea-Adrian**.

Prin aceeași hotărâre, domnul **Maiorescu Mircea-Adrian** este desemnat provizoriu, începând cu data de **12.05.2024**, în funcția de **Administrator Provizoriu**, pentru o perioadă de **5 (cinci) luni** sau până la finalizarea procedurii de selecție, conform legislației în vigoare și în conformitate cu prevederile art. 28 și art. 29¹ din O.U.G. nr. 109/2011, cu completările și modificările 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



De asemenea, se aprobă modelul contractului de mandat aferent funcției de Administrator Provizoriu, precum și cuantumul indemnizației, în conformitate cu reglementările legale în vigoare.

- ❖ Prin **HAGA nr. 25** din data de **11.04.2024** se ia act de **încetarea**, începând cu data de **12.05.2024**, a contractului de mandat nr. 60/12.10.2023, încheiat între societate și domnul **Moroza Mircea-Cristian**.

Prin aceeași hotărâre, domnul **Moroza Mircea-Cristian** este desemnat provizoriu, începând cu data de **12.05.2024**, în funcția de **Administrator Provizoriu**, pentru o perioadă de **5 (cinci) luni** sau până la finalizarea procedurii de selecție, conform legislației în vigoare și în conformitate cu prevederile art. 28 și art. 29¹ din O.U.G. nr. 109/2011, cu completările și modificările ulterioare.

De asemenea, se aprobă modelul contractului de mandat aferent funcției de Administrator Provizoriu, precum și cuantumul indemnizației, în conformitate cu reglementările legale în vigoare.

- ❖ Prin **HAGA nr. 26** din data de **11.04.2024** se ia act de **încetarea**, începând cu data de **12.05.2024**, a contractului de mandat nr. 58/12.10.2023, încheiat între societate și dna. **Năstase Crisanda-Antoaneta**.

Prin aceeași hotărâre, dna. **Năstase Crisanda-Antoaneta** este desemnată provizoriu, începând cu data de **12.05.2024**, în funcția de **Administrator Provizoriu**, pentru o perioadă de **5 (cinci) luni** sau până la finalizarea procedurii de selecție, conform legislației în vigoare și în conformitate cu prevederile art. 28 și art. 29¹ din O.U.G. nr. 109/2011, cu completările și modificările 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



De asemenea, se aprobă modelul contractului de mandat aferent funcției de Administrator Provizoriu, precum și cuantumul indemnizației, în conformitate cu reglementările legale în vigoare.

- ❖ Prin **HAGA nr. 27** din data de **11.04.2024** se ia act de **încetarea**, începând cu data de **12.05.2024**, a contractului de mandat nr. 57/12.10.2023, încheiat între societate și dl. **Soare George-Cristian-Ciprian**.

Prin aceeași hotărâre, dl. **Soare George-Cristian-Ciprian** este desemnat provizoriu, începând cu data de **12.05.2024**, în funcția de **Administrator Provizoriu**, pentru o perioadă de **5 (cinci) luni** sau până la finalizarea procedurii de selecție, conform legislației în vigoare și în conformitate cu prevederile art. 28 și art. 29¹ din O.U.G. nr. 109/2011, cu completările și modificările ulterioare.

De asemenea, se aprobă modelul contractului de mandat aferent funcției de Administrator Provizoriu, precum și cuantumul indemnizației, în conformitate cu reglementările legale în vigoare.

Astfel pentru perioada 12.05.2024 - 12.10.2024 Consiliul de Administrație al societății Infrastructură S5 S.A. a avut următoarea componență:

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



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



6. Morozaan Mircea-Cristian

7. Simion Paul-Eduard (încetat la 10.07.2024)

- ❖ Prin **HAGA nr. 46/ 26.07.2024** s-a luat act de încetarea contractului de mandat nr. 62/07.12.2023 încheiat între societate și dl. **Simion Paul-Eduard pentru funcția de Administrator Provizoriu / Membru Provizoriu** în cadrul Consiliului de Administrație, astfel s-a constatat vacantarea postului.
- ❖ Prin **HAGA nr. 54/ 19.09.2024** se ia act de cererile de demisie, cu acordul părților, înaintate de către dl. **Ceti Claudiu-Octavian, dna. Anghel Anca, dl. Soare George-Cristian-Ciprian, dna. Năstase Crisanda-Antoaneta și dl. Maiorescu Mircea-Adrian**. Astfel la data de **19.09.2024 contractele de mandat** numărul 66, 67, 68, 70 și 71 din data de 11.04.2024 încheiate între societate și persoanele sus-numite **au încetat**.
- ❖ Prin **HAGA nr. 54/ 19.09.2024** se numesc **provizoriu** în funcția de **administratori** ai societății un număr de 4 (patru) persoane, începând cu data de **23.09.2024**, pe o perioadă de **5 (cinci) luni** sau până la finalizarea procedurii de selecție conform legislației în vigoare și în conformitate cu art. 28 și art. 29¹ din OUG 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, următoarele persoane:
 1. **Bădescu Adrian-Ștefan**
 2. **Mustafa Geicun**
 3. **Popescu Andreea-Nicoleta**
 4. **Turcu Alexandra**



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. 55/ 16.10.2024** se ia act de **încetarea** contractului de mandat nr. 69/11.04.2024, astfel cum a fost modificat prin Actul adițional nr. 1/ 19.09.2024, contract încheiat între societate și dl. **Morozan Mircea-Cristian** pentru funcția de **Administrator Provizoriu**, începând cu data de **12.10.2024**.

Astfel la data de 31.12.2024 Consiliul de Administrație era constituit din următorii membrii:

1. **Bădescu Adrian-Ștefan**
 2. **Mustafa Geicun**
 3. **Popescu Andreea-Nicoleta**
 4. **Turcu Alexandra**
 5. Post vacant
 6. Post vacant
 7. Post vacant
- 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 2024 și prin care s-au aprobat contractele de mandat ale acestora:
- ❖ 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 guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare. Remunerația acestuia a fost stabilită în conformitate cu



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



prevederile **OUG nr. 109/2011**, cu modificările și completările ulterioare, respectiv **art. 38 alin. (1) și alin. (2)**.

- ❖ Prin **Decizia Consiliului de Administrație nr. 04/ 16.02.2024** se aprobă **prelungirea cu 2 luni** a contractului de mandat nr. 61/02.11.2023 a **Directorului General Provizoriu** al Infrastructură S5 S.A., **dl. Lazarov Alexandru-Sebastian**, începând cu data de **02.04.2024** și până la data de **02.06.2024**.

- ❖ Prin **Decizia Consiliului de Administrație nr. 09/11.04.2024** se ia act de **încetarea** contractului de mandat nr. 61/02.11.2023, încheiat între Infrastructură S5 S.A. și **dl. Lazarov Alexandru-Sebastian** pentru funcția de **Director General Provizoriu**, începând cu data de **02.06.2024**.

Tot prin aceeași decizie începând cu data de **02.06.2024** se **desemnează** provizoriu domnul **Lazarov Alexandru-Sebastian** în funcția de **Director General** Provizoriu, pe o perioadă de **5 luni** sau până la finalizarea procedurii de selecție conform prevederilor OUG 109/2011 cu completările și modificările ulterioare, se aprobă modelul de contract de mandat pentru funcția de Director General Provizoriu și se aprobă indemnizația fixă lunară pentru activitatea desfășurată în calitate de Director General Provizoriu în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

- ❖ Prin **Decizia Consiliului de Administrație nr. 45/01.11.2024** se ia act de **încetarea** începând cu data de **02.11.2024** a contractului de mandat nr. 65/11.04.2024 încheiat între societate și **dl. Lazarov Alexandru-Sebastian** 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



Tot prin aceeași decizie începând cu data de 05.11.2024 se desemnează provizoriu domnul **Ploscaru George-Alexandru** în funcția de **Director General Provizoriu**, pe o perioadă de **5 luni** sau până la finalizarea procedurii de selecție conform prevederilor OUG 109/2011, cu completările și modificările ulterioare. Se aprobă modelul de contract de mandat pentru funcția de Director General Provizoriu, și se aprobă indemnizația fixă lunară pentru activitatea desfășurată în calitate de Director General Provizoriu, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Astfel pe parcursul anului 2024 funcția de Director General Provizoriu a fost ocupată de următoarele persoane:

1. Lazarov Alexandru-Sebastian – 02.11.2023 – 02.06.2024 (5 + 2 luni);
2. Lazarov Alexandru-Sebastian – 02.06.2024 – 02.11.2024 (5 luni);
3. Ploscaru George-Alexandru – 05.11.2024 – 05.05.04.2025 (5 luni).

- 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 2024 și prin care s-a aprobat contractul de mandat al acestuia:

Simion Paul-Eduard

- ❖ 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**



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. 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 guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

- ❖ Prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 05/16.02.2024 se numește începând cu data de **20.02.2024 provizoriu** domnul **Simion Eduard-Paul** în funcția de **Director General Adjunct**, pe o perioadă de **5 luni** sau până la finalizarea procedurii de selecție conform prevederilor OUG 109/2011 cu completările și modificările ulterioare. Tot în cadrul aceleiași decizii se aprobă modelul de contract de mandat pentru funcția de Director General Adjunct Provizoriu și se aprobă indemnizația fixă lunară pentru activitatea desfășurată în calitate de Director General Adjunct Provizoriu, conform prevederilor legale în vigoare.

Astfel în cursul anului 2024 societatea a avut următorii Directori Generali Adjuncți Provizorii după cum urmează:

Simion Paul-Eduard:

- în perioada 02.11.2023 - 20.02.2024;
- în perioada 20.02.2024 – 20.07.2024.



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. 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



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. 40/25.09.2024** s-a aprobat componența comitetelor consultative, respectiv:

Comitetul de nominalizare și remunerare:

1. Președinte: Popescu Andreea - Nicoleta
2. Membru: Bădescu Adrian-Ștefan
3. Membru: Mustafa Geicun

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 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



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



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 2024:

- ❖ 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.

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.



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



6. INFORMAȚII PRIVIND CONTRACTELE DE MANDAT

- a. Contractele de mandat aferente administratorilor/membrilor Consiliului de Administrație al societății Infrastructură S5 S.A. pentru anul 2024:

Nr. Crt.	Numele și Prenumele	Document numire	Număr și data de contract de mandat	Data intrare în vigoare contract de mandat	Durata mandat	Document revocare / încetare contract de mandat
1	Ceti Claudiu-Octavian	HAGA nr. 17/ 12.10.2023, prelungit prin HAGA nr. 10/ 20.02.2024	55/ 22.09.2023 și AA1/ 20.02.2024	12.10.2023	5 + 2 luni	12.05.2024, conform HAGA nr. 23/11.04.2024
2	Anghel Anca-Mihaela	HAGA nr. 17/ 12.10.2023, prelungit prin HAGA nr. 09/ 20.02.2024	56/ 22.09.2023 și AA1/ 20.02.2024	12.10.2023	5 + 2 luni	12.05.2024, conform HAGA nr. 22/11.04.2024
3	Soare George-Cristian-Ciprian	HAGA nr. 17/ 12.10.2023, prelungit prin HAGA nr. 14/ 20.02.2024	57/ 22.09.2023 și AA1/ 20.02.2024	12.10.2023	5 + 2 luni	12.05.2024, conform HAGA nr. 27/11.04.2024
4	Năstase Crisanda-Antoaneta	HAGA nr. 17/ 12.10.2023, prelungit prin HAGA nr. 13/ 20.02.2024	58/ 22.09.2023 și AA1/ 20.02.2024	12.10.2023	5 + 2 luni	12.05.2024, conform HAGA nr. 26/11.04.2024



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



5	Maiorescu Mircea-Adrian	HAGA nr. 17/ 12.10.2023, prelungit prin HAGA nr. 11/ 20.02.2024	59/ 22.09.2023 și AA1/ 20.02.2024	12.10.2023	5 + 2 luni	12.05.2024, conform HAGA nr. 24/11.04.2024
6	Morozan Mircea	HAGA nr. 17/ 12.10.2023, prelungit prin HAGA nr. 12/ 20.02.2024	60/ 22.09.2023 și AA1/ 20.02.2024	12.10.2023	5 + 2 luni	12.05.2024, conform HAGA nr. 25/11.04.2024
7	Simion Paul-Eduard	HAGA nr. 21/ 07.12.2023, prelungit prin HAGA nr. 28/ 11.04.2024	62/ 07.12.2023 și AA1/ 11.04.2024	10.12.2023	5 + 2 luni	10.07.2024, conform HAGA nr. 46/ 26.07.2024
8	Anghel Anca-Mihaela	HAGA nr. 22/ 11.04.2024	64/11.04.2024	12.05.2024	5 luni	Încetare contract de mandat cu acordul părților începând cu data de 23.09.2024 , aprobată prin HAGA nr. 54/.19.09.2024
9	Ceti Claudiu-Octavian	HAGA nr. 23/ 11.04.2024	67/11.04.2024	12.05.2024	5 luni	Încetare contract de mandat cu acordul părților începând cu data de 23.09.2024 , aprobată prin HAGA nr. 54/.19.09.2024



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



10	Maiorescu Mircea-Adrian	HAGA nr. 24/ 11.04.2024	63/11.04.2024	12.05.2024	5 luni	Încetare contract de mandat cu acordul părților începând cu data de 23.09.2024 , aprobată prin HAGĂ nr. 54/.19.09.2024
11	Morozan Mircea	HAGA nr. 25/ 11.04.2024	68/11.04.2024	12.05.2024	5 luni	Încetare contract de mandat cu acordul părților începând cu data de 23.09.2024 , aprobată prin HAGĂ nr. 54/.19.09.2024
12	Năstase Crisanda-Antoaneta	HAGA nr. 26/ 11.04.2024	66/11.04.2024	12.05.2024	5 luni	Încetare contract de mandat cu acordul părților începând cu data de 23.09.2024 , aprobată prin HAGĂ nr. 54/.19.09.2024
13	Soare George-Cristian-Ciprian	HAGA nr. 27/ 11.04.2024	65/11.04.2024	12.05.2024	5 luni	Încetare contract de mandat cu acordul părților începând cu data de 23.09.2024 , aprobată prin HAGĂ nr. 54/.19.09.2024



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



14	Bădescu Adrian-Ștefan	HAGA nr. 54/ 19.09.2024	76/19.09.2024	23.09.2024	5 luni	
15	Mustafa Geicun	HAGA nr. 54/ 19.09.2024	77/19.09.2024	23.09.2024	5 luni	
16	Popescu Andreea-Nicoleta	HAGA nr. 54/ 19.09.2024	78/19.09.2024	23.09.2024	5 luni	
17	Turcu Alexandra-Andreea	HAGA nr. 54/ 19.09.2024	79/19.09.2024	23.09.2024	5 luni	

b. Contractele de mandat aferente funcției de Director General / Director General Adjunct al societății Infrastructură S5 S.A. pentru anul 2024:

Nr. Crt.	Numele și prenumele	Document numire	Funcție	Număr și data de contract mandat	Data intrare în vigoare contract de mandat	Durata mandat	Document revocare / încetare contract de mandat
1	Lazarov Alexandru-Sebastian	Decizia CA nr. 34/02.11.2023, prelungit prin Decizia CA nr. 04/16.02.2024	Director General Provizoriu	61/02.11.2023 și AA1/20.02.2024	02.11.2023	5 + 2 luni	02.06.2024, conform Decizie CA nr. 09/11.04.2024
2	Lazarov Alexandru-Sebastian	Decizia CA nr. 09/11.04.2024	Director General Provizoriu	65/11.04.2024	02.06.2024	5 luni	02.11.2024, conform Decizie CA nr. 80/01.11.2024
3	Ploscaru George-Alexandru	Decizia CA nr. 45/01.11.2024	Director General Provizoriu	80/01.11.2024	05.11.2024	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



4	Simion Paul-Eduard	Decizia CA nr. 34/ 02.11.2023, prelungit prin Decizia CA nr. 37/ 12.12.2023	Director General Adjunct Provizoriu	54/20.07.2023, AA1/ 30.08.2023, AA2/ 02.11.2023, AA3/ 11.12.2023	02.11.2023	5 + 2 luni	20.02.2024
5	Simion Paul-Eduard	Decizia CA nr. 05/16.02.2024	Director General Adjunct Provizoriu	64/16.02.2024	20.02.2024	5 luni	20.07.2024, prin decizia CA nr. 21/26.07.2024 se ia act de încetare

..

Avizat,
Președinte C.A. Infrastructură S5 S.A.
MUSTAFA GEICUN

Întocmit,
Popescu Andreea - Nicoleta
Membru al Comitetului de nominalizare
și remunerare din cadrul C.A. al societății
Infrastructură S5 S.A.

