

**HOTĂRÂREA NR. 02 DIN 10.02.2026 A
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE ȘI EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
INFRASTRUCTURĂ S5 S.A.**

Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară a Acționarilor Societății INFRASTRUCTURĂ S5 S.A., cu sediul social situat în Calea Rahovei nr. 266 - 268, Clădirea Electromagnetica Business Park, Corp C63, Etajul 8, Axele A - B, Stâlpii 5 - 9, Camera 05, Sector 5, București, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J2019017502405, cod unic de înregistrare RO 42049115, întrunită legal și statutar în ședința ordinară, astăzi 10.02.2026, la sediul Societății, în condiții de cvorum și prezență de 100% din totalul capitalului social subscris și vărsat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, respectiv Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, modificată și completată, precum și ale Actului constitutiv al Societății,

SECTORUL 5 al Municipiului București, prin CONSILIUL LOCAL SECTOR 5, persoană juridică de naționalitate română, cu sediul în Str. Fabrica de Chibrituri Nr. 9-11, sector 5 București, reprezentat de domnul **Ceti Claudiu-Octavian**, cetățean român, născut la data de _____ în _____, jud. _____, cu domiciliul în strada _____ nr. _____, ap. _____, identificat cu C.I. seria _____ nr. _____ eliberată de _____ la data de _____ și valabil până la data de _____, având CNP: _____, conform H.C.L. S5 nr. 136/30.09.2025 și hotărârea A.G.A. a societății Infrastructură S5 S.A. nr. 25/02.10.2025, legal împuternicit în acest scop.

și

ADMINISTRAȚIA DEZVOLTARE URBANĂ SECTOR 5, instituție publică de interes local cu personalitate juridică în subordinea Consiliului Local al Sectorului 5, cu sediul în Str. Fabrica de Chibrituri Nr. 9-11, sector 5 București, cod fiscal: 47643630, reprezentată de domnul **Constantinescu Cosmin-Andrei**, cetățean român, născut la data de _____ în Municipiul _____ cu domiciliul în _____ nr. _____, bl. _____, sc. _____, et. _____, ap. _____, București, identificat cu C.I. seria _____ nr. _____, eliberată de _____ la data de _____ și valabil până la data de _____, având CNP _____, conform H.C.L. S5 nr.117/ 30.08.2024 și hotărârea A.G.A. a societății Infrastructură S5 S.A. nr. 48/04.09.2024, legal împuternicit în acest scop.



Având în vedere H.C.L. S5 nr. 213/17.12.2020, H.C.L. S5 nr. 117/ 30.08.2024, H.C.L. S5 nr. 136/ 30.09.2025, hotărârea A.G.A. a societății Infrastructură S5 S.A. nr. 48/04.09.2024 și respectiv hotărârea A.G.A. nr. 25/02.10.2025, Legea 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare și O.U.G. 109/2011 privind guvernanta corporativă, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aprobă prelungirea începând cu data de 03.03.2026 a contractelor de mandat pentru funcția de administrator provizoriu al societății Infrastructură S5 S.A., pentru o perioadă de 2 luni sau până la finalizarea procedurii de selecție conform legislației în vigoare și în conformitate cu art. 28 și art. 29¹ din OUG nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare prin încheierea de acte adiționale la contractele de mandat ale următoarelor persoane:

1. Domnul **Mustafa Geicun**, cetățean român, născut la data de _____ în _____ jud. _____, domiciliat în _____ nr. _____ bl. _____ sc. _____, et. _____ ap. _____, București, identificat cu C.I. seria _____ nr. _____ eliberat de către _____ la data de _____ și valabil până la data de _____, CNP: _____ – contract de mandat nr. 88/03.10.2025;
2. Doamna **Popescu Andreea-Nicoleta**, cetățean român, născută la data de _____ în _____, identificată cu C.I. seria _____ nr. _____ eliberat de către _____ la data de _____ și valabil până la data de _____, CNP: _____ – contract de mandat nr. 89/03.10.2025;
3. Doamna **Turcu Alexandra-Andreea**, cetățean român, născută la data de _____ în Mun. _____, identificată cu C.I. seria _____ nr. _____ eliberat de către _____ la data de _____ și valabil până la data de _____, CNP: _____ – contract de mandat nr. 91/03.10.2025;
4. Doamna **Stângă Gabriela**, cetățean român, născută la data de _____ în _____, domiciliată în _____ Str. _____, nr. _____ bl. _____, sc. _____, et. _____, ap. _____, identificată cu C.I. seria _____ nr. _____ eliberată de către S.P.C.E.P. _____ la data de _____ și valabilă până la data de _____, identificată cu C.N.P.: _____ – contract de mandat nr. 90/03.10.2025.

Art.2. Se împuternicește domnul Ceti Claudiu-Octavian, în calitate de reprezentant al Consiliul Local al Sectorului 5, în vederea semnării actelor adiționale nr. 2 la contractele de mandat nr. 88/03.10.2025, 89/03.10.2025, 90/03.10.2025 și



91/03.10.2025, ce urmează a fi încheiate între Infrastructură S5 S.A. și domnul Mustafa Geicun, doamna Popescu Andreea-Nicoleta, doamna Turcu Alexandra-Andreea și doamna Stângă Gabriela

- Art.3.** (1) Se desemnează începând cu data de 10.02.2026, în funcția de administrator provizoriu al societății Infrastructură S5 S.A., doamna **Cristea Diana-Maria**, cetățean român, născută la data de , în București, , domiciliată în str. nr. , oraș , județul identificată cu C.I. seria nr. eliberată de către Voluntari la data de și valabilă până la data de , identificată cu C.N.P.: , având calitatea de administrator provizoriu, membru al Consiliului de Administrație, începând cu data de 10.02.2026, pe o perioadă de 2 luni sau până la finalizarea procedurii de selecție conform legislației în vigoare și în conformitate cu art. 28 și art. 29¹ din OUG nr.109/2011, cu completările și modificările ulterioare.
- (2) Se aprobă modelul contractului de mandat pentru funcția de administrator provizoriu în cadrul Consiliului de Administrație al societății Infrastructură S5 S.A, anexă la procesul verbal al prezentei hotărâri.
- (3) Se aprobă remunerația pentru funcția de administrator provizoriu al societății Infrastructură S5 S.A. la nivelul de lei brut/lună, începând cu data de 10.02.2026.
- (4) Se împuternicește domnul Ceti Claudiu-Octavian, în calitate de reprezentant al Consiliului Local al Sectorului 5, în vederea semnării contractului de mandat ce urmează a se încheia între Infrastructură S5 S.A. și doamna Cristea Diana-Maria.
- Art. 4.** (1) Se desemnează începând cu data de 10.02.2026, în funcția de administrator provizoriu al societății Infrastructură S5 S.A., domnul **Mustățeanu Petrișor**, cetățean român, născut la data de , în , domiciliat în str. nr. Et. ap. București, identificat cu C.I. seria nr. eliberată de către la data de și valabilă până la data de identificat cu C.N.P.: având calitatea de administrator provizoriu, membru al Consiliului de Administrație, începând cu data de 10.02.2026, pe o perioadă de 2 luni sau până la finalizarea procedurii de selecție conform legislației în vigoare și în conformitate cu art. 28 și art. 29¹ din OUG nr.109/2011, cu completările și modificările ulterioare.
- (2) Se aprobă modelul contractului de mandat pentru funcția de administrator provizoriu în cadrul Consiliului de Administrație al societății Infrastructură S5 S.A, anexă la procesul verbal al prezentei hotărâri.



(3) Se aprobă remunerația pentru funcția de administrator provizoriu al societății Infrastructură S5 S.A. la nivelul de lei brut/lună, începând cu data de 10.02.2026.

(4) Se împuternicește domnul Ceti Claudiu-Octavian, în calitate de reprezentant al Consiliului Local al Sectorului 5, în vederea semnării contractului de mandat ce urmează a se încheia între Infrastructură S5 S.A. și domnul Mustățeanu Petrișor.

Art.5. Se aprobă Actul Constitutiv actualizat la data de 10.02.2026 al societății Infrastructură S5 S.A, prin care se modifică art. 15 – Consiliul de administrație, punctul 15.1 urmând ca acesta să aibă următorul conținut:

„15.1. Societatea este administrată de **7 (șapte) administratori**, persoane fizice sau juridice, care vor forma un **Consiliu de Administrație**, condus de către un președinte, ales de membrii consiliului în prima reuniune a acestuia.

Membrii Consiliului de Administrație sunt aleși de către Adunarea Generală a Acționarilor, selectați în conformitate cu O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanță corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, provizoriu, după cum urmează:

- pe o perioadă de 5 + 2 luni începând cu data de 03.10.2025;
- pe o perioadă de 5 luni începând cu data de 30.01.2026;
- pe o perioadă de 2 luni începând cu data de 10.02.2026.

Membrii ai Consiliului de Administrație sunt:

1. Doamna **Neagu Alina-Cristina**, cetățean român, născută la data de : în
domiciliată în , str. ; nr. et.
ap. identificată cu C.I. seria nr. eliberată de către
la data de și valabilă până la data de identificată cu C.N.P.:
începând cu data de 30.01.2026 și până la data de 30.06.2026;

2. Domnul **Mustafa Geicun**, cetățean român, născut la data de în Municipiul
, jud. domiciliat în , nr. bl. sc.
et. , ap. , identificat cu C.I. seria nr. eliberat de
către , la data de și valabil până la data de
CNP: începând cu data de 03.10.2025 și până la data de 03.05.2026;



3. Doamna **Popescu Andreea-Nicoleta**, cetățean român, născută la data de () în () identificată cu C.I. seria () nr. () eliberat de către () la data de () și valabil până la data de (), CNP: (), începând cu data de 03.10.2025 și până la data de 03.05.2026;
4. Doamna **Turcu Alexandra-Andreea**, cetățean român, născută la data de () în Mun. () identificată cu C.I. seria () nr. () eliberat de către () la data de () și valabil până la data de (), CNP: (), începând cu data de 03.10.2025 și până la data de 03.05.2026;
5. Doamna **Stângă Gabriela**, cetățean român, născută la data de () în București, domiciliată în (), Str. (), nr. () bl. () sc. () et. () ap. () identificată cu C.I. seria () nr. () eliberată de către S. () la data de () și valabilă până la data de () identificată cu C.N.P.: (), începând cu data de 03.10.2025 și până la data de 03.05.2026;
6. Doamna **Cristea Diana-Maria**, cetățean român, născută la data de () în () domiciliată în str. () nr. () oraș () județul () identificată cu C.I. seria () nr. () eliberată de către () la data de () și valabilă până la data de () identificată cu C.N.P.: () începând cu data de 10.02.2026 și până la data de 10.04.2026;
7. Domnul **Mustățeanu Petrișor**, cetățean român, născut la data de () în București, domiciliat în str. () nr. () Et. () ap. () București, identificat cu C.I. seria () nr. () eliberată de către () la data de () și valabilă până la data de () identificat cu C.N.P.: () începând cu data de 10.02.2026 și până la data de 10.04.2026.

Prin acceptarea mandatului își asumă răspunderea pentru îndeplinirea condițiilor prevăzute de art. 6 din Legea societăților nr. 31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare.”

Art. 6. Se împuternicește Directorul General al societății Infrastructură S5 S.A. să întreprindă toate demersurile pentru a duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri și înregistrarea acesteia la Oficiul Național al Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București și/sau la toate instituțiile competente.



Infrastructură S5 S.A.

Calea Rahovei nr. 266-268, Et. 8, Cam. 05,
Electromagnetica Business Park, Sector 5
Cod fiscal: RO42049115

email: secretariat@infrastructura5.ro
Tel. 031 426 01 41



ACȚIONARI:

SECTORUL 5
MUNICIPIUL BUCUREȘTI
prin CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

Ceti Claudiu-Octavian

ADMINISTRAȚIA DEZVOLTARE
URBANĂ SECTOR 5

Constantinescu Cosmin-Andrei

