

Infrastructură S5 S.A.

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

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



HOTĂRÂREA NR. 03 DIN 02.04.2026 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 02.04.2026, 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 guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, modificată și completată, precum și ale Actului constitutiv al Societății,

SECTORUL 5 al Municipiului București, prin CONSILIUL LOCAL SECTOR 5, persoană juridică de naționalitate română, cu sediul în Str. Fabrica de Chibrituri Nr. 9-11, sector 5 București, reprezentat de domnul **Ceti Claudiu-Octavian**, cetățean român, născut la data de _____ în Municipiul _____ 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 Sg. _____ nr. _____, bl. _____, sc. _____, et. _____, 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.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 guvernarea corporativă, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aprobă prelungirea începând cu data de 10.04.2026 a contractelor de mandat pentru funcția de administrator provizoriu al societății Infrastructură S5 S.A., pentru o perioadă de 5 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 **Mustățeanu Petrișor**, cetățean român, născut la data de _____ în _____, domiciliat în str. _____, nr. _____. Et. _____, ap. _____ sector 4, București, identificat cu C.I. seria _____ nr. _____ eliberată de către _____ la data de _____ și valabilă până la data de _____, identificat cu C.N.P.: _____ - contract de mandat nr. 95/10.02.2026;
2. 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.: _____ - contract de mandat nr. 94/10.02.2026;

Art.2. Se împuternicește domnul Ceti Claudiu-Octavian, în calitate de reprezentant al Consiliului Local al Sectorului 5, să semneze actele adiționale nr. 1 la contractele de mandat nr. 95/10.02.2026 și nr. 94/10.02.2026, ce urmează a fi încheiate între societatea Infrastructură S5 S.A. și domnul Mustățeanu Petrișor, respectiv doamna Cristea Diana-Maria

Art.3. Adunarea Generală a Acționarilor societății Infrastructură S5 S.A. ia la cunoștință prevederile Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 23/31.03.2026, prin care se stabilește că mandatul acordat reprezentantului Consiliului Local Sector 5 în cadrul Adunării Generale a Acționarilor, împuternicit să reprezinte Consiliul Local la



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



adoptarea hotărârilor, pentru și în numele acestuia, cu puteri depline, include și împuternicirea expresă prevăzută de art. 1 alin. (3) lit. b) din OUG nr. 26/2012, precum și forma actualizată a Actului Constitutiv al societății Infrastructură S5 S.A., astfel cum este prevăzută în Anexa nr. 1 la aceeași hotărâre.

Art.4. Se aprobă Actul Constitutiv actualizat la data de 02.04.2026 al societății Infrastructură S5 S.A., în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr. 23/31.03.2026 și cu prevederile art. 1 din prezenta hotărâre. Prin Actul Constitutiv astfel actualizat se modifică art. 11.4 – „AGA Ordinară va avea următoarele competențe”, prin introducerea literei n), cu următorul cuprins:

„n) aprobă achiziționarea serviciilor juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare, în conformitate cu art. 1 alin. (3) lit. b) din O.U.G. nr. 26/2012; această atribuție constituie mandat special acordat reprezentanților Sectorului 5 al Municipiului București în Adunarea Generală a Acționarilor și include împuternicirea expresă necesară pentru contractarea acestor servicii de către societate, cu respectarea dispozițiilor legale.”

De asemenea, se modifică art. 15 – „Consiliul de administrație”, punctul 15.1, care va avea următorul cuprins: ”

„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 guvernarea 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 + 5 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 București, _____, domiciliată în București, _____, identificată cu C.I. seria _____ nr. _____ eliberată de către _____ la data de _____ i valabilă până la data de _____ identificată cu C.N.P.: _____ începând cu data de _____ și până la data de _____



Infrastructură S5 S.A.

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

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



2. **Domnul Mustafa Geicun**, cetățean român, născut la data de în Municipiul
jud. (.) domiciliat în
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 Mun. identificată cu C.I. seria nr. eliberat de către
la data de i 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 București, , Str.
identificată cu C.I. seria nr. eliberată de către la
data de și valabilă până la data de 03.08.2031, 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 Ilfov,
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 și până la data de 10.09.2026;
7. **Domnul Mustățeanu Petrișor**, cetățean român, născut la data de , în
București, , domiciliat în str. (.)
București, identificat cu C.I. seria nr. eliberată de către
a 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 10.09.2026.

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.”



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. 5. Se împuternicește Directorul General al societății Infrastructură S5 S.A. să întreprindă toate demersurile necesare în vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, precum și pentru înregistrarea acesteia la Oficiul Național al Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București și/sau la alte instituții competente

ACȚIONARI:

SECTORUL 5
MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
prin CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

Ceti Claudiu-Octavian

ADMINISTRAȚIA DEZVOLTARE
URBANĂ SECTOR 5

Constantinescu Cosmin Andrei



