

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. 12 DIN 27.05.2026 A
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE
A ACȚIONARILOR INFRASTRUCTURĂ S5 S.A.**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății INFRASTRUCTURĂ S5 S.A., cu sediul social situat în Calea Rahovei nr. 266 - 268, Clădirea Electromagnetica Business Park, Corp C63, Etajul 8, Axele A - B, 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 27.05.2026, 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 guvernarea 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 _____ cu domiciliul în strada _____

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 _____

identificat cu C.I. seria _____ nr. _____, eliberată de _____ la data de 14.06.20217 și valabil până la data de 15.06.2027, având CNP: _____, conform H.C.L. S5 nr.117/ 30.08.2024 și hotărârea A.G.A. a societății Infrastructură S5 S.A. nr. 48/04.09.2024, legal împuternicit în acest scop.



Având în vedere H.C.L. S5 nr. 213/17.12.2020, H.C.L. S5 nr. 117/ 30.08.2024, H.C.L. S5 nr. 136/ 30.09.2025, hotărârea A.G.A. a societății Infrastructură S5 S.A. nr. 48/04.09.2024 și respectiv hotărârea A.G.A. nr. 25/02.10.2025, Legea 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, O.U.G. 109/2011 privind guvernanța corporativă, cu modificările și completările ulterioare, art. 1 alin. (3) lit. b) din OUG nr. 26/2012- privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative și actul constitutiv actualizat al societății

HOTĂRĂȘTE

- Art. 1.** Se ia act de informarea privind cheltuielile de personal aferente anului 2025 la nivelul societății Infrastructură S5 S.A., întocmită de Departamentul Economic al societății și înregistrată sub nr. 4361/20.05.2026, astfel cum a fost avizată în prealabil prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 11/27.05.2026..
- Art. 2.** Se aprobă indicatorii de performanță financiari și nefinanciari aferenți exercițiului financiar 2025, stabiliți conform matricei indicatorilor AMEPIP, în vederea monitorizării și raportării acestora către Autoritatea pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP), în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, precum și în vederea încărcării acestora pe platforma AMEPIP. Prezenta măsură a fost avizată în prealabil prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 12/27.05.2026.
- Art. 3.** Se aprobă Raportul privind analiza indicatorilor-cheie de performanță la nivelul societății Infrastructură S5 S.A. pentru anul 2025, întocmit în conformitate cu Planul de Administrare și Planul de Management al societății, astfel cum a fost avizat în prealabil prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 14/27.05.2026.
- Art. 4.** Se aprobă Raportul aferent anului 2025 privind remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor din cadrul societății Infrastructură S5 S.A., astfel cum a fost avizat în prealabil prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 14/27.05.2026.
- Art. 5.** Se împuternicește Directorul General al societății Infrastructură S5 S.A., domnul Ploscaru George-Alexandru, să întreprindă toate demersurile necesare pentru ducerea 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 orice alte instituții 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
MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
prin CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

Ceti Claudiu-Octavian

ADMINISTRAȚIA DEZVOLTARE
URBANĂ SECTOR 5

Constantinescu Cosmin-Andrei



