

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 43



HOTĂRÂREA NR. 13 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 jud. , 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 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.



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



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 procesul-verbal privind finalizarea inventarierii patrimoniului la data de 31.12.2025, înregistrat sub nr. 2768/08.04.2026 la nivelul societății Infrastructură S5 S.A., întocmit de comisia de inventariere numită prin Decizia Directorului General nr. 87/19.12.2025 privind inventarierea patrimoniului societății, astfel cum a fost aprobat prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 15/27.05.2026.
- Art. 2.** Se ia act de lista de casare aferentă anului 2025 și de procesul-verbal de casare, înregistrate sub nr. 2777/09.04.2026, întocmite de comisia de casare numită prin Decizia Directorului General al societății nr. 05/12.01.2026. Prezenta măsură a fost aprobată prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 15/27.05.2026.
- Art. 3.** 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.

ACȚIONARI:

SECTORUL 5
MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
prin CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

Ceti Claudiu-Octavian

ADMINISTRAȚIA DEZVOLTARE
URBANĂ SECTOR 5



Constantinescu Cosmin-Andrei

