

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. 08 DIN 21.05.2026 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 21.05.2026, 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 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 [redacted] în Municipiul [redacted], jud. [redacted] cu domiciliul în strada [redacted], identificat cu C.I. seria [redacted] nr. [redacted] (eliberată de [redacted] la data de [redacted] și valabil până la data de [redacted], având CNP: [redacted], 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 [redacted] în Municipiul [redacted] cu domiciliul în [redacted] identificat cu C.I. seria [redacted] nr. [redacted], eliberată de [redacted] la data de [redacted] și valabil până la data de [redacted], având CNP [redacted], 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 guvernanta 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 aprobă încheierea de către societate a contractului de prestări servicii de audit financiar, ce va fi încheiat cu prestatorul Benta Competent Audit S.R.L. pentru auditarea situațiilor financiare anuale ale societății Infrastructură S5 S.A. aferente perioadei exercițiului financiar 2025 conform standardelor internaționale de audit ISA, adoptate de camera auditorilor financiari din România.
- Art. 2.** Se împuternicește Directorul General - **Ploscaru George-Alexandru**, să semneze contractul de prestări servicii pentru auditarea situațiilor financiare aferente exercițiului financiar al anului 2025, ce va fi încheiat cu prestatorul Benta Competent Audit S.R.L., pentru și în numele Infrastructură S5 S.A.
- Art. 3.** Se împuternicește Directorul General al societății Infrastructură S5 S.A., în persoana domnului **Ploscaru George-Alexandru**, 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.

ACȚIONARI:

SECTORUL 5
MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
prin CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

Ceti Claudiu-Octavian

ADMINISTRAȚIA DEZVOLTARE
URBANĂ SECTOR 5

Constantinescu Cosmin-Andrei

