

## 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



Aprobat prin H.A.G.A. nr. 12..... din data de 27.05.2026.....

Avizat prin Decizia C.A. nr. 14..... din data de 27.05.2026.....

# **RAPORT AFERENT ANULUI 2025 privind remunerațiile și alte avantaje acordate Administratorilor și Directorilor din cadrul societății INFRASTRUCTURĂ S5 S.A.**



## 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



### 1. PREAMBUL

Prezentul raport este întocmit în baza prevederilor art.55, alin.(2) „ *Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul consiliului de administrație sau, după caz, din cadrul consiliului de supraveghere elaborează un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, respectiv membrilor consiliului de supraveghere și membrilor directoratului în cursul anului financiar.*” și (3) „ *Raportul prevăzut la alin. (2) este prezentat adunării generale a acționarilor care aprobă situațiile financiare anuale. Raportul este pus la dispoziția acționarilor potrivit art. 39 alin. (1) și cuprinde cel puțin informații privind: a) structura remunerației, cu explicarea ponderii componentei variabile și componentei fixe; b) criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației, raportul dintre performanța realizată și remunerație; c) considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești; d) eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate; e) informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză.*” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind Guvernanța Corporativă a Întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

### 2. REGLEMENTĂRI LEGALE ȘI REGLEMENTĂRI INTERNE privind remunerarea și alte avantaje acordate Administratorilor și Directorilor

Reglementările legale și reglementările interne avute în vedere pentru determinarea regulilor privind remunerarea administratorilor și directorilor Infrastructură S5 S.A sunt următoarele:

- ❖ **Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011** privind Guvernanța Corporativă a Întreprinderilor Publice, cu modificările și completările ulterioare.
  - **Art.37, alin.(1)** – prevede că „ *Remunerația membrilor consiliului de administrație sau, după caz, a membrilor consiliului de supraveghere este stabilită de adunarea generală a acționarilor în structura și limitele prevăzute la alin. (2) și (4).*”;
  - **Art.37, alin.(2)** – prevede că „*Remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație, respectiv a membrilor consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară. Indemnizația fixă lunară nu poate depăși de maximum două ori*



## 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



*media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă, conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Nivelul remunerației este propus de comitetul de remunerare al consiliului de administrație sau al consiliului de supraveghere al întreprinderii publice, avizat de AMEPIP și aprobat de adunarea generală a acționarilor, luând în considerare criteriile de referință din sectorul privat, precum și complexitatea operațiunilor desfășurate de întreprinderea publică.”*

- **Art.37, alin.(3)** – prevede că *„Remunerația membrilor executivi ai consiliului de administrație sau a membrilor directoratului este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și dintr-o indemnizație variabilă. Indemnizația fixă lunară nu poate depăși de maximum 3 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă, conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Nivelul remunerației este propus, avizat și aprobat potrivit dispozițiilor alin. (2) teza a II-a. Componenta variabilă are la bază îndeplinirea indicatorilor-cheie de performanță, inclusiv cei specifici activității întreprinderii publice, negociați și aprobați de autoritatea publică tutelară, diferiți de cei aprobați pentru administratorii neexecutivi. Componenta variabilă se acordă anual și nu poate depăși de maximum două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă, conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, numai dacă societatea îndeplinește cumulativ cel puțin următoarele condiții: a) nu are datorii restante față de bugetul general consolidat; b) nu are datorii restante față de furnizori și față de alți creditori; c) are programele de investiții implementate conform graficelor de execuție; d) nu are înregistrate pierderi contabile anterioare și nu înregistrează pierderi contabile curente; e) nivelul ratei de profitabilitate determinată ca raport între profitul net și cifra de afaceri este mai mare de 5%; f) creșterea cifrei de afaceri în anul curent față de anul precedent este mai mare de 2,5%.”*
- **Art.37, alin.(4)** – prevede că *„Componenta variabilă a remunerației membrilor executivi ai consiliului de administrație, a directorilor sau a membrilor directoratului se revizuieste anual, în funcție de nivelul de realizare a obiectivelor cuprinse în planul de administrare și*



## 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



*de gradul de îndeplinire a indicatorilor-cheie de performanță aprobați de adunarea generală a acționarilor, anexă la contractul de mandat. ”*

*(4<sup>2</sup>) „Prin excepție de la prevederile alin. (3), în cazul societăților care îndeplinesc condițiile de la art. 28 alin. (2), indemnizația fixă lunară nu poate depăși de maximum 4 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă, conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Componenta variabilă se acordă anual și nu poate depăși de maximum două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă, conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. ”*

*(4<sup>3</sup>) „Prin excepție de la prevederile alin. (3), în cazul societăților ale căror acțiuni sunt tranzacționate pe o piață reglementată, indemnizația fixă lunară nu poate depăși de maximum 5 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă, conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Componenta variabilă se acordă anual și nu poate depăși de maximum două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă, conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. ”*

- **Art.37, alin.(5)** – prevede că „ *Adunarea generală a acționarilor se va asigura, la stabilirea indemnizației fixe lunare a fiecărui membru al consiliului de administrație sau, după caz, a fiecărui membru al consiliului de supraveghere, determinată conform alin. (2) și (4), că aceasta este justificată în raport cu îndatoririle specifice, atribuțiile în cadrul unor comitete consultative, cu numărul de ședințe, obiectivele și criteriile de performanță stabilite în contractul de mandat.”*
- **Art.38, alin.(1)** – prevede că „ *Remunerația directorilor este stabilită de consiliul de administrație și nu poate depăși nivelul remunerației stabilit pentru membrii executivi ai consiliului de administrație. Ea este unica formă de remunerație pentru directorii care îndeplinesc și calitatea de administratori.”*
- **Art.38, alin.(2)** – prevede că „ *Remunerația directorilor este formată dintr-o indemnizație fixă lunară calculată potrivit dispozițiilor art. 37 alin. (3) și dintr-o indemnizație variabilă.*



## 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



*Componenta variabilă are la bază îndeplinirea indicatorilor-cheie de performanță, inclusiv cei specifici activității întreprinderii publice, negociați și aprobați de autoritatea publică tutelară, diferiți de cei aprobați pentru administratorii neexecutivi. Componenta variabilă se acordă anual și nu poate depăși de maximum două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă, conform clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, numai dacă societatea îndeplinește cumulativ cel puțin următoarele condiții: a) nu are datorii restante față de bugetul general consolidat; b) nu are datorii restante față de furnizori și față de alți creditori; c) are programele de investiții implementate conform graficelor de execuție; d) nu are înregistrate pierderi contabile anterioare și nu înregistrează pierderi contabile curente; e) nivelul ratei de profitabilitate determinată ca raport între profitul net și cifra de afaceri este mai mare de 5%; f) creșterea cifrei de afaceri în anul curent față de anul precedent este mai mare de 2,5%."*

- **Art.39, alin.(1)** - prevede că „ Remunerația și beneficiile oferite conform legii sau contractului de mandat administratorilor și directorilor în cadrul sistemului unitar, respectiv membrilor consiliului de supraveghere și membrilor directoratului, în cazul sistemului dualist, vor fi consemnate în situațiile financiare anuale și în raportul anual al comitetului de nominalizare și remunerare, consiliului de administrație sau consiliului de supraveghere și vor include remunerația și celelalte beneficii acordate de către societate și de către filialele sale.”
- **Art.39, alin.(3)** – prevede că „ Politica și criteriile de remunerare a administratorilor și directorilor, în cazul sistemului unitar, respectiv a membrilor consiliului de supraveghere și a membrilor directoratului, în cazul sistemului dualist, precum și nivelul remunerației și celelalte avantaje oferite fiecărui administrator și director sunt făcute publice pe pagina de internet a întreprinderii publice, prin grija președintelui consiliului de administrație sau al consiliului de supraveghere. ”

❖ **Legea 158/2025** pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice- art. III. :

„(1) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, membrii consiliilor de administrație/supraveghere, directorii întreprinderilor publice respectiv membrii directoratului, ale căror remunerații aflate în plată depășesc limitele prevăzute la art. 8, 37 și 38 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea



## 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



corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, au obligația de a încheia acte adiționale la contractele de mandat pentru încadrarea remunerațiilor și beneficiilor în limitele prevăzute de prezenta lege.”

„(2) În termenul prevăzut la alin. (1) se vor încheia acte adiționale la contractele de mandat privind nivelul minim al indicatorilor-cheie de performanță aprobați de Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice.”

“ (3) În situația în care părțile nu cad de acord asupra modificărilor contractului de mandat prevăzute la alin. (1) și (2), autoritățile publice tutelare își mandatează reprezentanți în adunările generale ale acționarilor să propună și să voteze revocarea din funcție a membrilor consiliilor de administrație/supraveghere, respectiv dispun revocarea din funcție a membrilor consiliului de administrație, în cazul regiilor autonome, fără plata de daune-interese. De asemenea, consiliile de administrație/consiliile de supraveghere ale întreprinderii publice aprobă revocarea din funcție a directorilor fără plata de daune-interese. “

❖ **Legea nr.31/1990** privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

- **Art. 111, alin.(2), lit. c)** – prevede că Adunarea Generală Ordinară este obligată „ să fixeze remunerația convenită pentru exercițiul în curs membrilor consiliului de administrație, respectiv membrilor consiliului de supraveghere, și cenzorilor, dacă nu a fost stabilită prin actul constitutiv”;
- **Art. 142, alin.(2), lit. c)** – menționează printre componentele de bază ale Consiliului de Administrație, care nu pot fi delegate directorilor, „numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor”;
- **Art. 153<sup>18</sup>, alin. (1)** – prevede că „Remunerația membrilor consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este stabilită prin actul constitutiv sau prin hotărâre a adunării generale a acționarilor”;
- **Art. 153<sup>18</sup>, alin. (4)** – prevede că „Adunarea generală, respectiv consiliul de administrație sau consiliul de supraveghere și, dacă este cazul, comitetul de remunerare se vor asigura, la stabilirea remunerațiilor sau a altor avantaje, că acestea sunt justificate



## 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



*în raport cu îndatoririle specifice ale persoanelor respective și cu situația economică a societății."*

### ❖ Actul Constitutiv al INFRASTRUCTURĂ S5 S.A

- **Art.11.2.** prevede ca atribuție principală a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor în conformitate cu lit. c) „solicită revizuirea și aprobă planul de administrare al administratorilor societății ” , lit. d) „numește și revocă membrii CA, în conformitate cu OUG 109/2011.” și lit. f) „ aprobă și încheie contractele de administrare, contractele încheiate cu auditorul financiar.”

### 3. COMPONENTA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE ȘI CONTRACTELE DE MANDAT ÎNCHEIATE DE CĂTRE SOCIETATE PENTRU FUNCȚIA DE MEMBRU AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE / ADMINISTRATOR PROVIZORIU PE PARCUSUL ANULUI 2025

- a. **Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor** în baza cărora au fost numiți/revocați membrii Consiliului de Administrație pe parcursul anului 2025 și prin care s-au aprobat contractele de mandat ale acestora:

Contracte de mandat cu intrare în vigoare de la data de 23.09.2024 - 23.04.2025							
Nr. ctr.	Nr. și dată contract mandat	Nume și prenume	Act numire în funcție	Funcția	Durăță mandat conform contract de mandat	Act încetare/ revocare	Durăță reală ctr. mandat
1	76/ 19.09.2024	Bădescu Adrian- Ștefan	hotărârea AGA nr. 54/ 19.09.2024 si prelungire ctr. 2 luni prin HAGA nr. 08/ 13.02.2025	administrator provizoriu	23.09.2024 - 23.04.2025 (5 luni + 2 luni)	încetare prin ajungere la termen conform HAGA nr. 13/22.04.2025	5+2 luni



**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	77/ 19.09.2024	Mustafa Geicun	hotărârea AGA nr. 54/ 19.09.2024 si prelungire ctr. 2 luni prin HAGA nr. 08/ 13.02.2025	administrator provizoriu	23.09.2024 - 23.04.2025 (5 luni + 2 luni)	încetare prin ajungere la termen conform HAGA nr. 13/22.04.2025	5+2 luni
3	78/ 19.09.2024	Popescu Andreea- Nicoleta	hotărârea AGA nr. 54/ 19.09.2024 si prelungire ctr. 2 luni prin HAGA nr. 08/ 13.02.2025	administrator provizoriu	23.09.2024 - 23.04.2025 (5 luni + 2 luni)	încetare prin ajungere la termen conform HAGA nr. 13/22.04.2025	5+2 luni
4	79/ 19.09.2024	Turcu Alexandra- Andreea	hotărârea AGA nr. 54/ 19.09.2024 si prelungire ctr. 2 luni prin HAGA nr. 08/ 13.02.2025	administrator provizoriu	23.09.2024 - 23.04.2025 (5 luni + 2 luni)	încetare prin ajungere la termen conform HAGA nr. 13/22.04.2025	5+2 luni
<b>Contracte de mandat cu intrare în vigoare de la data de 06.02.2025 - 06.09.2025 (5 +2 luni)</b>							
1	81/ 05.02.2025	Stângă Gabriela	hotărârea AGA nr. 02/05.02.2025 si prelungire ctr. 2 luni prin HAGA nr. 23/30.06.2025	administrator provizoriu	06.02.2025 - 06.07.2025 - 5 luni si 06.07.2025- 06.09.2025 (2 luni)	încetare prin ajungere la termen cf HAGA nr. 26/03.10.2025	5+2 luni
<b>Contracte de mandat cu intrare în vigoare de la data de 23.04.2025 - 23.09.2025 (5 luni)</b>							
1	82/ 22.04.2025	Bădescu Adrian- Ștefan	hotărârea AGA nr. 13/22.04.2025	administrator provizoriu	23.04.2025 - 23.09.2025 (5 luni)	încetare prin ajungere la termen cf	5 luni



**Infrastructură S5 S.A.**

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

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



						HAGA nr. 26/03.10.2025	
2	83/ 22.04.2025	Mustafa Geicun	hotărârea AGA nr. 13/22.04.2025	administrator provizoriu	23.04.2025 - 23.09.2025 (5 luni)	încetare prin ajungere la termen cf HAGA nr. 26/03.10.2026	5 luni
3	84/ 22.04.2025	Popescu Andreea- Nicoleta	hotărârea AGA nr. 13/22.04.2025	administrator provizoriu	23.04.2025 - 23.09.2025 (5 luni)	încetare prin ajungere la termen cf HAGA nr. 26/03.10.2027	5 luni
4	85/ 22.04.2025	Turcu Alexandra- Andreea	hotărârea AGA nr. 13/22.04.2025	administrator provizoriu	23.04.2025 - 23.09.2025 (5 luni)	încetare prin ajungere la termen cf HAGA nr. 26/03.10.2028	5 luni
<b>Contracte de mandat cu intrare în vigoare de la data de 30.06.2025 - 30.01.2026 (în curs)</b>							
1	87/ 30.06.2025	Neagu Alina- Cristina	hotărârea AGA nr. 23/ 30.06.2025 și prelungire ctr. 2 luni prin HAGA nr. 34/ 26.11.2025	administrator provizoriu	30.06.2025 - 30.01.2026 (5 luni)	în curs	5 luni
<b>Contracte de mandat cu intrare în vigoare de la data de 03.10.2025</b>							
1	88/03.10.2025	Mustafa Geicun	hotărârea AGA nr. 26/03.10.2025	administrator provizoriu	03.10.2025 - 03.03.2026 (5 luni)	în curs	5 luni
2	89/03.10.2025	Popescu Andreea- Nicoleta	hotărârea AGA nr. 26/03.10.2025	administrator provizoriu	03.10.2025 - 03.03.2026 (5 luni)	în curs	5 luni



## 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



3	90/03.10.2025	Stângă Gabriela	hotărârea AGA nr. 26/03.10.2025	administrator provizoriu	03.10.2025 - 03.03.2026 (5 luni)	în curs	5 luni
4	91/03.10.2025	Turcu Alexandra- Andreea	hotărârea AGA nr. 26/03.10.2025	administrator provizoriu	03.10.2025 - 03.03.2026 (5 luni)	în curs	5 luni

Astfel la data de 31.12.2025 Consiliul de Administrație era constituit din următorii membrii provizorii:

1. Mustafa Geicun
2. Popescu Andreea-Nicoleta
3. Turcu Alexandra
4. Stângă Gabriela
5. Neagu Alina-Cristina
6. Post vacant
7. Post vacant

De asemenea doresc să vă aduc la cunostință următoarele aspecte privind constituirea Consiliului de Administrație al societății conform OUG 109/2011, cu completările și modificările ulterioare:

- ❖ Prin Hotărârea nr. 07/05.02.2025 a Adunării Generale a Acționarilor societății (AGA) s-a aprobat inițierea/declanșarea procedurii de selecție a administratorilor pentru societatea Infrastructură S5 S.A. în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, modificări și completările ulterioare;
- ❖ Componenta inițială a planului de selecție a fost aprobată prin act administrativ al autorității publice tutelare, respectiv prin hotărârea Consiliului Local al Sectorului 5 al Municipiului București nr. 56/ 31.03.2025;



## 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



- ❖ Autoritatea publică tutelară, prin Compartimentul de Guvernanță Corporativă, a elaborat profilul consiliului.
- ❖ Comisia de selecție și nominalizare a elaborat Componenta integrală a planului de selecție;
- ❖ Anunțul de selecție pentru ocuparea a 7 (șapte) posturi de membru în consiliul de administrație al Infrastructură S5 S.A. a fost publicat atât pe site-ul societății Infrastructură S5 S.A., pe site-ul Municipiului București Sector 5, în 2 publicații de circulație națională cât și pe un site de recrutare forță de muncă în data de 11.06.2025, având termen final de depunere a dosarelor de candidatură în data de 11.07.2025;
- ❖ Ulterior finalizării perioadei de depunere a candidaturilor, prin adresa nr. 171628/25.07.2025, Comisia de selecție și nominalizare a transmis AMEPIP, în format electronic documentele depuse de candidații participanți la procedura de selecție în vederea avizării în conformitate cu prevederile art. 4<sup>5</sup> alin. (3) și (4) din OUG 109/2011, respectiv în vederea verificării și emiterii avizului conform;
- ❖ AMEPIP a emis 2 avize conforme, pentru candidații ale căror dosare de candidatură au fost transmise de către APT, respectiv dl. Mustafa Geicun (aviz nr. 445/ 27.06.2025) și dna. Neagu Alina-Cristina (aviz nr. 446/27.06.2025), dosarul depus de candidatul Ceti Claudiu-Octavian este admis în corpul administratorilor la poziție 219;
- ❖ Comisia de selecție și nominalizare a elaborat lista lungă, lista scurtă și raportul final nr. 271/24.10.2025 al selecției administratorilor în cadrul CA al societății Infrastructură S5 S.A., transmițând documentele către AMEPIP în vederea emiterii avizului final;
- ❖ În data de 23.11.2025 AMEPIP a transmis Municipiului București Sector 5 Decizia Președintelui Interimar AMEPIP nr. 66/20.11.2025 prin care s-a dispus reluarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al societății Infrastructură S5 S.A. de la etapa publicării anunțului de selecție.
- ❖ Comisia de selecție și nominalizare din cadrul Municipiului București Sector 5 au reluat procedura de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al societății Infrastructură S5 S.A. de la etapa publicării anunțului de selecție, conform Decizia Președintelui Interimar AMEPIP nr. 66/20.11.2025.
- ❖ La data de 27.11.2025 a fost publicat anunțul de selecție în două publicații economice și/sau financiare de largă răspândire, pe prima pagină a site-ului întreprinderii publice, într-un loc vizibil la încărcarea paginii, precum și pe o platformă/site de recrutare de resurse umane cu mare vizibilitate la nivel național. Publicarea anunțului privind selecția administratorilor s-a realizat cu 30 de zile înainte de data-limită pentru depunerea candidaturilor specificată în anunț. Astfel termenul limită de depunere al candidaturilor a fost în data de 29.12.2025.



## 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 cele mai sus menționate, procedura de selecție a membrilor Consiliului de Administrație, deși a fost inițiată încă din data de 05.02.2025, nu a fost finalizată până la sfârșitul anului 2025.

b. **Deciziile Consiliului de Administrație** prin care s-a stabilit numirea/revocare în/din funcție a Directorului General al societății Infrastructură S5 S.A. pe parcursul anului 2025 și prin care s-au aprobat contractele de mandat ale acestora:

- ❖ Prin **Decizia Consiliului de Administrație nr. 45/01.11.2024** se desemnează provizoriu domnul **Ploscaru George-Alexandru** în funcția de **Director General Provizoriu**, începând cu data de **05.11.2024**, pe o perioadă de **5 luni** sau până la finalizarea procedurii de selecție conform prevederilor OUG 109/2011, cu completările și modificările ulterioare.
- ❖ Prin **Decizia Consiliului de Administrație nr. 06/18.03.2025** se **prelungeste** mandatul cu **2 (două) luni 05.04.2025- 05.06.2025**;
- ❖ Prin **Decizia Consiliului de Administrație nr. 18/ 09.05.2025** se ia act de încetarea începând cu data de 05.06.2025 a contractului de mandat nr. 80/ 01.11.2024 încheiat între societate și dl. **Ploscaru George-Alexandru** pentru funcția de Director General Provizoriu și se desemnează provizoriu domnul **Ploscaru George-Alexandru** începând cu data de 05.06.2025 pe o perioadă de 5 luni sau până la finalizarea procedurii de selecție conform legislației în vigoare și în conformitate cu art. 28 și art. 29<sup>1</sup> din OUG nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare.
- ❖ Prin **Decizia Consiliului de Administrație nr. 47/17.10.2025** se ia act de încetarea începând cu data de 05.11.2025 a contractului de mandat nr. 86/ 09.05.2025 încheiat între societate și dl. **Ploscaru George-Alexandru** pentru funcția de Director General Provizoriu și începând cu data de 05.11.2025 se desemnează provizoriu domnul **Ploscaru George-Alexandru** în funcția de Director General, pe o perioadă de 5 luni sau până la finalizarea procedurii de selecție conform legislației în vigoare și în conformitate cu OUG nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare.

**Astfel pe parcursul anului 2025 funcția de Director General Provizoriu a fost ocupată de următoarele persoane:**

1. **Ploscaru George-Alexandru – 05.11.2024 –05.06.2025 (5 +2 luni);**
2. **Ploscaru George-Alexandru – 05.06.2025 – 05.11.2025 (5 luni);**
3. **Ploscaru George-Alexandru – 05.11.2025 – 05.04.2026 (5 luni - în curs la data de 31.12.2025).**



## 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 faptul că societatea este în curs de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al societății, iar procedura nu a fost încă finalizată, selecția Directorului General conform OUG nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare nu poate fi finalizată, deși a fost demarată încă din data de 30.06.2025, prin Decizia CA nr. 29.

#### **4. COMPONENTA COMITETULUI DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE, comitet consultativ în cadrul Consiliului de Administrație**

Comitetul de Nominalizare și Remunerare asistă Consiliul de Administrație în îndeplinirea responsabilităților sale privind componența și structura Consiliului, precum și selecția și remunerarea administratorilor și a directorilor, prin:

- Elaborarea și actualizarea criteriilor de selecție pentru administratori și directori;
- Evaluarea performanței membrilor Consiliului și a conducerii executive în conformitate cu indicatorii de performanță stabiliți;
- Formularea recomandărilor privind remunerația și pachetele de beneficii ale administratorilor și directorilor;
- Monitorizarea respectării principiilor de guvernanță corporativă și a prevederilor legale aplicabile în procesul de numire și remunerare;
- Susținerea procesului de succesiune și planificare a conducerii în scopul asigurării continuității și stabilității managementului.

Prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 02/18.03.2025 s-a aprobat componența comitetului consultativ, respectiv Comitetul de nominalizare și remunerare, fiind compus din:

1. Președinte: Popescu Andreea - Nicoleta
2. Membru: Bădescu Adrian-Ștefan
3. Membru: Mustafa Geicun

Prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 34/ 14.07.2025 s-a aprobat componența comitetului consultativ, respectiv Comitetul de nominalizare și remunerare, fiind compus din:

1. Președinte: Popescu Andreea - Nicoleta
  2. Membru: Neagu Alina-Cristina
  3. Membru: Mustafa Geicun
- Secretar: Găină Florentina-Gabriela



## 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



### **5 STRUCTURA REMUNERAȚIEI PENTRU MEMBRII CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE ȘI, RESPECTIV, DIRECTORUL GENERAL ȘI CUANTUMUL ACESTEIA**

Remunerația membrilor Consiliului de Administrație a fost stabilită de către Adunarea Generală a Acționarilor societății, în conformitate cu prevederile legale aplicabile și principiile de guvernare corporativă. Aceasta include atât remunerațiile fixe, cât și componenta variabilă, aprobată de acționari, evaluată în raport cu indicatorii de performanță stabiliți în Planul de Administrare și Planul de Management adoptate la nivelul societății. Componenta variabilă a remunerației se acordă doar membrilor selectați în conformitate cu OUG nr. 109/2011, excluzându-se membrii numiți provizoriu în funcțiile de conducere neexecutivă, pentru a respecta principiile de performanță și responsabilitate aferente guvernării corporative și imperativele legale în vigoare.

În ceea ce privește funcția de Director General, remunerarea a fost stabilită de către Consiliul de Administrație, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare. Remunerația include atât componenta fixă, cât și componenta variabilă legată de performanță, evaluată în raport cu indicatorii de performanță stabiliți în Planul de Administrare și în Planul de Management adoptate la nivelul societății. Componenta variabilă a remunerației se acordă doar membrilor selectați în conformitate cu OUG nr. 109/2011, excluzându-se membrii numiți provizoriu în funcțiile de conducere executivă, respectându-se astfel întocmai prevederile legale în vigoare.

#### **PONDEREA fiecărei componente a REMUNERAȚIEI ADMINISTRATORILOR ȘI DIRECTORILOR pe parcursul anului 2025:**

- ❖ **Membrii Consiliului de Administrație** au primit, pentru activitatea desfășurată, o indemnizație fixă lunară, conform prevederilor legale în vigoare, respectându-se întocmai prevederile OUG 109/2011 - art. 37 alin. (2) "Remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară. Indemnizația fixă lunară nu poate depăși de 3 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă, conform clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Nivelul remunerației este propus de comitetul de remunerare al consiliului de administrație sau al consiliului de supraveghere al



## 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



întreprinderii publice, avizat de Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice și aprobat de adunarea generală a acționarilor, luând în considerare criteriile de referință din sectorul privat, precum și complexitatea operațiunilor desfășurate de întreprinderea publică.”

Conform art. III al Legii 158/2025 pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, începând cu data de 20.12.2025, remunerația fixă a membrilor Consiliului de administrație al societății a fost modificată conform prevederilor art. 37, alin.(1) „*Remunerația membrilor consiliului de administrație sau, după caz, a membrilor consiliului de supraveghere este stabilită de adunarea generală a acționarilor în structura și limitele prevăzute la alin. (2) și (4).*” și alin. (2) „*Remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație, respectiv a membrilor consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară. Indemnizația fixă lunară nu poate depăși de maximum două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă, conform clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Nivelul remunerației este propus de comitetul de remunerare al consiliului de administrație sau al consiliului de supraveghere al întreprinderii publice, avizat de AMEPIP și aprobat de adunarea generală a acționarilor, luând în considerare criteriile de referință din sectorul privat, precum și complexitatea operațiunilor desfășurate de întreprinderea publică.*”

Astfel remunerația fixă aferentă membrilor Consiliului de Administrație a respectat întocmai prevederile legale în vigoare, respectându-se limitele stabilite conform OUG 109/2011, privind governanța corporativă, cu modificările și completările ulterioare.

- ❖ **Directorul General** a primit, pentru activitatea desfășurată, o indemnizație fixă lunară conform OUG 109/2011, art. 38 , alin (2) „Remunerația directorilor este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și dintr-o indemnizație variabilă. Indemnizația fixă nu poate depăși de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.”



## 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



Conform art. III al Legii 158/2025 pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, mai precis alin.

- „(1) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, membrii consiliilor de administrație/supraveghere, directorii întreprinderilor publice respectiv membrii directoratului, ale căror remunerații aflate în plată depășesc limitele prevăzute la art. 8, 37 și 38 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, au obligația de a încheia acte adiționale la contractele de mandat pentru încadrarea remunerațiilor și beneficiilor în limitele prevăzute de prezenta lege.”
- „(2) În termenul prevăzut la alin. (1) se vor încheia acte adiționale la contractele de mandat privind nivelul minim al indicatorilor-cheie de performanță aprobați de Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice.”
- „ (3) În situația în care părțile nu cad de acord asupra modificărilor contractului de mandat prevăzute la alin. (1) și (2), autoritățile publice tutelare își mandatează reprezentanți în adunările generale ale acționarilor să propună și să voteze revocarea din funcție a membrilor consiliilor de administrație/supraveghere, respectiv dispun revocarea din funcție a membrilor consiliului de administrație, în cazul regiilor autonome, fără plata de daune-interese. De asemenea, consiliile de administrație/consiliile de supraveghere ale întreprinderii publice aprobă revocarea din funcție a directorilor fără plata de daune-interese.”

Începând cu data de 20.12.2025 remunerația Directorului General al societății a fost stabilită conform OUG 109/2011, art. 38 alin. (2) „ Remunerația directorilor este formată dintr-o indemnizație fixă lunară calculată potrivit dispozițiilor art. 37 alin. (3) și dintr-o indemnizație variabilă. Componenta variabilă are la bază îndeplinirea indicatorilor-cheie de performanță, inclusiv cei specifici activității întreprinderii publice, negociați și aprobați de autoritatea publică tutelară, diferiți de cei aprobați pentru administratorii neexecutivi. Componenta variabilă se acordă anual și nu poate depăși de maximum două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă, conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, numai dacă societatea îndeplinește cumulativ cel puțin următoarele condiții: a) nu are datorii restante față de bugetul general consolidat; b) nu are datorii restante față de furnizori și față de alți creditori;



## 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



*c) are programele de investiții implementate conform graficelor de execuție; d) nu are înregistrate pierderi contabile anterioare și nu înregistrează pierderi contabile curente; e) nivelul ratei de profitabilitate determinate ca raport între profitul net și cifra de afaceri este mai mare de 5%; f) creșterea cifrei de afaceri în anul curent față de anul precedent este mai mare de 2,5%;*

și

*alin (2<sup>1</sup>) „ Prin excepție de la prevederile alin. (2), în cazul societăților care îndeplinesc condițiile de la art. 28 alin. (2), indemnizația fixă lunară nu poate depăși de maximum 4 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă, conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Componenta variabilă se acordă anual și nu poate depăși de maximum două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă, conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.”*

Astfel remunerația fixă aferentă funcției de Director General a respectat întocmai prevederile legale în vigoare, respectându-se limitele stabilite conform OUG 109/2011, privind guvernarea corporativă, cu modificările și completările ulterioare.

### ❖ Asigurare de răspundere profesională

În conformitate cu prevederile art. 39 alin. (1) și alin. (2) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, membrii Consiliului de Administrație, precum și Directorul General pot beneficia de asigurare de răspundere profesională, costurile aferente acestora fiind suportate de întreprinderea publică și nefiind incluse în remunerație. Totodată, dispozițiile legale prevăd faptul că plata asigurării de răspundere profesională se realizează de către întreprinderea publică, iar cuantumul și limitele de răspundere se stabilesc prin contractul de mandat.



## 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



În acest sens, conform contractelor de mandat încheiate între societate și administratorii provizorii/membrii Consiliului de Administrație, aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor, administratorii beneficiază, în baza art. 3.1 lit. e) din contractele de mandat, de dreptul de a fi asigurați pentru răspundere profesională conform prevederilor actului constitutiv și ale legislației aplicabile.

Astfel, societatea Infrastructură S5 S.A. a încheiat, începând cu data de 26.11.2025, polițe de asigurare de răspundere profesională pentru toți membrii Consiliului de Administrație, precum și pentru Directorul General al societății, în limita unui plafon de euro/persoană, în conformitate cu prevederile Deciziei CA nr. 52/26.11.2025 și a Hotărârii AGA nr. 37/12.12.2025.

**Precizare:** Atât administratorii provizorii, cât și Directorul General numiți provizoriu nu au beneficiat și nu beneficiază de indemnizație variabilă, conform prevederilor legale aplicabile și principiilor de guvernanță corporativă.

Avizat,  
Președinte C.A. Infrastructură S5 S.A.  
MUSTAFA GEICUN

Întocmit,

Popescu Andreea - Nicoleta  
Președinte al Comitetului de nominalizare  
și remunerare din cadrul C.A. al societății  
Infrastructură S5 S.A.

