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

ACT CONSTITUTIV ACTUALIZAT

la data de 21.09.2026

al societății **INFRASTRUCTURĂ S5 S.A.**

Încheiat între:

(1) **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: legal împuternicit în acest scop;

și

(2) **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 , București, identificat cu C.I. seria nr. eliberată de , la data de și valabil până la data de , având CNP legal împuternicit în acest scop.

Având în vedere Hotărârile Consiliului Local Sector 5 privind modificarea Actului Constitutiv al societății pe acțiuni **INFRASTRUCTURĂ S5 S.A.:** H.C.L. Sector 5 nr. 274/26.11.2019, H.C.L. Sector 5 nr. 21/31.01.2020, H.C.L. Sector 5 nr. 213/17.12.2020, H.C.L. Sector 5 nr. 06/28.01.2021, H.C.L. Sector 5 nr. 105/04.08.2022, H.C.L. Sector 5 nr. 258/28.12.2022, H.C.L. Sector 5 nr. 185/31.08.2023, H.C.L. Sector 5 nr. 210/28.09.2023, H.C.L. Sector 5 nr. 218/ 25.10.2023, H.C.L. Sector 5 nr. 09/16.02.2024, H.C.L. S5 nr.117/ 30.08.2024, H.C.L. nr. 10/29.01.2025, H.C.L. S5 nr. 136/ 30.09.2025 și H.C.L. nr. 23/31.03.2026, H.A.G.A. nr. 03/ 02.04.2026, H.A.G.A. nr. 05/ 30.04.2026, H.A.G.A. nr. 17/24.06.2026, H.A.G.A. nr. 19/10.09.2026 precum și H.A.G.A. nr. 21/21.09.2026.

Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, prevederile Ordonanței de urgență nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile Legii nr. 31/1990, legea societăților comerciale - republicată, cu modificările ulterioare, au hotărât adoptarea actului

constitutiv actualizat al societății pe acțiuni Infrastructură S5 S.A., în conformitate cu termenii și condițiile de mai jos:

CAPITOLUL I
DENUMIREA, FORMA JURIDICĂ, SEDIUL, DURATA SOCIETĂȚII

Art.1. Denumirea Societății

1.1 Denumirea Societății este **INFRASTRUCTURĂ S5 S.A.** *(denumită în continuare **"Societatea"**)*, conform dovezii privind disponibilitatea firmei nr. 570563/02.12.2020 emisă de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București;

1.2 În toate documentele și scrisorile emise de Societate - și în general în corespondența Societății - se vor specifica: numele Societății, urmat de inițialele S.A. (*reprezentând forma juridică a acesteia - **"societate pe acțiuni"***), sediul social, numărul de înregistrare la Registrul Comerțului, codul unic de înregistrare, precum și capitalul social.

1.3 Societatea poate stabili ca emblemă, o reprezentare grafică care să fie utilizată în relațiile comerciale.

Art.2. Sediul social

2.1. Sediul social al Societății este stabilit în: București, Sector 5, Calea Rahovei nr.266-268, clădirea Electromagnetica Business Park, corp C63, etajul 8, axele A-B, stâlpii 5-9, camera 05.

2.2. Sediul poate fi mutat în altă localitate din România în cazul în care Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (*denumită în continuare **"AGEA"***) hotărăște în acest sens.

2.3. Societatea va putea înființa sau desființa sedii secundare - sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică - în temeiul hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor / deciziei consiliului de administrație și cu legislația Română aplicabilă.
Societatea are puncte de lucru, fără personalitate juridică:

1. Punct de lucru - Adresa: calea Ferentari, nr. 123A, sector 5, București. Data expirare: 23.06.2030
2. Punct de lucru - Adresa: București, sector 5, str. Calea Rahovei, nr. 266-268, corp C63, et.8, axele A-B, stâlpii 0-4, cam. 04; axele A-B, stâlpii 5-9, camera 05; etaj 6, axele A-B, stâlpii 0-4, camera 01, etaj 6, axele A-B, stâlpii 5-9 camera 11; corp C61, etaj 4, axele A-B½, stâlpii 17½-18.

Art.3. Forma juridică a Societății

3.1 Societatea este o societate pe acțiuni, de naționalitate română, care va funcționa în conformitate cu prevederile prezentului Act Constitutiv și cu legislația în vigoare aplicabilă societăților comerciale.

3.2 Obligațiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social. Acționarii sunt responsabili pentru obligațiile Societății numai în limita aportului la capitalul social

Art.4. Durata Societății

4.1 **Societatea va funcționa pe o perioada nelimitată,** începând cu data înregistrării sale la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București.

CAPITOLUL II
OBIECTUL DE ACTIVITATE

Art.5. Obiectul de activitate

5.1 Societatea va desfășura activitățile prevăzute mai jos, precum și orice alte activități conexe acestora, în conformitate cu legea Română.

5.2. Domeniul principal de activitate este: Diviziunea CAEN 42 *Lucrări de geniu civil*, Grupa CAEN 421 *Lucrări de construcții a drumurilor și a căilor ferate.*

Obiectul principal de activitate este:

cod CAEN 4211 - Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor

5.3. Obiectul de activitate al Societății va include și următoarele activități:

3700	Colectarea si epurarea apelor uzate
4100	Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
4221	Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide
4299	Lucrări de construcții a altor proiecte inginerești n.c.a.
4311	Lucrări de demolare a construcțiilor
4312	Lucrări de pregătire a terenului
4321	Lucrări de instalații electrice
4322	Lucrări de instalații sanitare, de încălzire si de aer condiționat

4323	Lucrări de izolaţii
4324	Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
4331	Lucrări de ipsoserie
4332	Lucrări de tâmplărie şi dulgherie
4333	Lucrări de pardosire şi placare a pereţilor
4334	Lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi montări de geamuri
4335	Alte lucrări de finisare
4350	Lucrări speciale de construcţii pentru proiecte de geniu civil
4391	Activităţi de zidărie
4399	Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a.
4941	Transporturi rutiere de mărfuri
5210	Depozitari
5221	Activităţi de servicii anexe pentru transporturi terestre
5224	Manipulări
6811	Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
6820	Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
7112	Activităţi de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea
7711	Activităţi de închiriere si leasing cu autoturisme si autovehicule rutiere uşoare
8122	Activităţi specializate de curăţenie
8123	Alte activităţi de curăţenie
8130	Activităţi de întreţinere peisagistică
9112	Activităţi ale arhivelor

5.4 Activităţile menţionate mai sus vor fi desfăşurate de Societate în cadrul propriilor unităţi, în spaţii închiriate, în asociere sau cooperare cu persoane fizice sau juridice Române sau străine, atât în România, cât şi în străinătate.

5.5 Societatea poate desfăşura inclusiv activităţi de reclamă, publicitatea produselor proprii, campanii de informare şi conştientizare, poate obţine finanţări şi poate încheia acorduri de parteneriat.

5.6 Societatea îşi va putea extinde obiectul de activitate, pe baza hotărârii AGA şi cu respectarea prevederilor legilor aplicabile cu privire la publicare şi înregistrare.

CAPITOLUL III
CAPITALUL SOCIAL, ACȚIUNI

Art.6 Capitalul social:

6.1 Societatea va avea un capital social de **31.000.000 lei,** împărțit în **31.000 de acțiuni** nominative și dematerializate cu o valoare nominală de **1.000 lei** fiecare.
6.2 Acționarii răspund numai în ceea ce privește plata acțiunilor lor.
6.3 Natura capital social: de stat 100%
6.4 Împărțirea și structura capitalului social este următoarea:

(1) **SECTORUL 5** al Municipiului București, prin **CONSILIUL LOCAL SECTOR 5, deține un capital social de 30.690.000 RON,** reprezentând **99 %** din capitalul social, divizat **30.690** acțiuni cu o valoare nominală de **1.000 lei** fiecare, cotă de participare la beneficii și pierderi **99%,**

(2) **ADMINISTRAȚIA DEZVOLTARE URBANĂ SECTOR 5,** instituție publică de interes local cu personalitate juridică în subordinea Consiliului Local al Sectorului 5, cod fiscal: 47643630, **deține un capital social de 310.000 LEI,** reprezentând **1%** din capitalul social total, respectiv **310 acțiuni** cu o valoare nominală de **1.000 RON,** cotă de participare la beneficii și pierderi **1 %.**

6.5 Contribuțiile în numerar făcute în condițiile art. 6.3 vor fi depozitate într-un cont deschis la o bancă autorizată din România.
6.6 Acționarul societății își va exercita toate drepturile și își asumă toate obligațiile ce decurg din calitatea lui de deținător de acțiuni în condițiile legii.
6.7 Participarea la beneficii și pierderi a Acționarilor este corespunzătoare cotei de participare la capitalul social, respectiv **SECTORUL 5** al Municipiului București, prin **CONSILIUL LOCAL SECTOR 5** cu o cotă de 99% și **ADMINISTRAȚIA DEZVOLTARE URBANĂ SECTOR 5** cu o cotă de 1%.

Art.7. Acțiunile, Drepturile și obligațiile decurgând din acțiuni

7.1. Toate acțiunile emise de Societate vor fi acțiuni nominative, dematerializate.
7.2. Aportul la capitalul social subscris de acționari nu este purtător de dobândă.

7.3. Fiecare acțiune subscrisă și plătită conferă dreptul la un singur vot în Adunarea Generală a Acționarilor și dreptul la dividende, în conformitate cu hotărârea AGA, precum și celelalte drepturi prevăzute de legislația aplicabilă

7.4. Drepturile și obligațiile aferente acțiunilor vor fi transferate împreună cu acțiunile odată cu transmiterea acestora în proprietatea altor persoane.

7.5. Acțiunile au valoare egală și conferă posesorilor drepturi egale.

7.6. Societatea va ține evidența acțiunilor și acționarilor într-un registru care menționează numele și prenumele, codul numeric personal, denumirea, domiciliul sau sediul acționarilor cu acțiuni nominative precum și vărsămintele făcute în contul acțiunilor, precum și celelalte evidențe prevăzute de art. 177 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

7.7. Registrele menționate la art. 7.6. vor fi ținute prin grija persoanelor abilitate de lege, la sediul societății.

7.8. Fiecare acțiune conferă titularilor acestora dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor, dreptul de a alege și de a fi ales în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea beneficiilor.

7.9. Deținerea acțiunii implică adeziunea de drept la dispozițiile actului constitutiv.

7.10. Drepturile și obligațiile legate de acțiuni urmează acțiunile în cazul trecerii lor în patrimoniul altor persoane.

Art.8. Transferul acțiunilor

8.1. Dreptul de proprietate asupra acțiunilor se transmite conform dispozițiilor legale in vigoare.

8.2. Acțiunile sunt indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaște decât un singur proprietar pentru o acțiune.

8.3. Orice intenție de cesiune a acțiunilor va fi notificată acționarilor și societății.

Art.9. Majorarea capitalului

9.1 Societatea își va putea majora capitalul în conformitate cu prevederile legale în vigoare și dispozițiile prezentului act constitutiv, prin hotărârea adunării generale a acționarilor.

9.2 Fiecare acțiune nou subscrisă va avea aceeași valoare nominală ca cele subscrise inițial și vor fi subscrise în întregime libere de orice sarcini. Valoarea acțiunilor subscrise va fi plătită la data stabilită de AGA.

9.3 Proporțional cu numărul de acțiuni deținute, Acționarii dispun de un drept de preferință în legătură cu subscrierea acțiunilor emise în vederea majorării capitalului social. În acest sens, acționarii vor avea la dispoziție un termen de 30 de zile lucrătoare de la data la care s-a hotărât majorarea capitalului social pentru a accepta în scris să subscrie. Cu toate acestea, acționarii vor putea exercita dreptul de preferință menționat mai sus numai în măsura în care la data noii emisiuni acțiunile emise deja au fost în întregime plătite. Adunarea Generala a Acționarilor va stabili condițiile, formalitățile și termenii cu privire la exercițiul dreptului la subscriere.

9.4 În cazul în care acționarii nu participă la subscriere în termenul stabilit în acest scop, acțiunile vor putea fi oferite de către AGA unei terțe persoane, la un preț ce nu va putea fi mai mic decât cel oferit inițial celorlalți acționari.

Art.10. Reducerea capitalului

10.1 Capitalul social al Societății va putea fi redus cu condiția respectării capitalului minim prevăzut de lege, și dacă această măsură nu afectează stabilitatea economică și financiară a societății.

10.2 Hotărârea AGA Extraordinară cu privire la reducerea capitalului social va cuprinde motivele care determină reducerea, precum și procedura utilizată pentru implementarea măsurii.

10.3 Reducerea va fi efectuată numai după îndeplinirea tuturor cerințelor legale referitoare la publicitate și înregistrare.

CAPITOLUL IV
ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

Art.11 Atribuțiile Adunării Generale a Acționarilor

11.1. Adunarea Generală a Acționarilor (***AGA***) este autoritatea supremă în cadrul Societății, care decide asupra activității și politicii comerciale și financiare a Societății.

11.2. Adunările generale pot fi Ordinare sau Extraordinare.

11.3. Principalele atribuții ale AGA și organizarea acesteia sunt cele specificate în prezentul act constitutiv.

11.4. **AGA Ordinară** va avea următoarele competențe:

a. să discute, să aprobe sau să modifice situațiile contabile ale Societății, după audierea raportului administratorilor și al cenzorului/auditorului;
b. să stabilească dividendele, dacă este cazul;
c. solicită revizuirea și aprobă planul de administrare al administratorilor societății;
d. numește și revocă membrii CA, în conformitate cu OUG 109/2011;
e. să numească administratorii și cenzorii/auditorul și să îi înlocuiască oricând va considera necesar, cu respectarea condițiilor stabilite în cele ce urmează;
f. aprobă și încheie contractele de administrare, contractele încheiate cu auditorul financiar;

g. să stabilească remunerația și limitele asigurării profesionale pentru administrator și cenzori/auditor, dacă este cazul;
h. să se pronunțe asupra gestiunii administratorilor și să decidă tragerea la răspundere a acestora;
i. să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli, și, după caz, planul de afaceri pentru următorul an fiscal;
j. se pronunță asupra gestiunii CA;
k. hotărăște cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe, stabilește competențele și nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale și garanțiilor;
l. hotărăște gajarea, închirierea sau desființarea unei sau mai multor unități ale societății;
m. hotărăște asupra oricăror probleme care țin de competența sa sau care sunt prevăzute de legislația în vigoare aplicabilă;
n. să aprobe achiziționarea serviciilor juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare în baza art. 1 alin. (3) lit. b) din OUG nr. 26/2012; aceasta atribuție constituie mandatul special al reprezentanților Sectorului 5 al Municipiului București prin Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București în AGA și include împuternicirea expresă necesară pentru contractarea acestor servicii de către societate, în conformitate cu dispozițiile legale.

11.5. Adunarea generală ordinară a acționarilor are atribuțiile prevăzute de lege.
11.6. **AGA Ordinară** se va întruni cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 (*cinci*) luni de la încheierea exercițiului financiar, în urma convocării efectuate de către Consiliul de Administrație.
11.7. **AGA Extraordinară** va avea următoarele competențe:

a. schimbarea formei juridice a societății;
b. schimbarea sediului societății și înființarea sau desființarea sediilor secundare ale societății;
c. schimbarea obiectului de activitate al societății;
d. majorarea capitalului social al societății;
e. reducerea capitalului social sau reîntregirea lui;
f. fuziunea si sau divizarea societății cu alte societăți sau preluarea altor societăți de către societate;
g. dizolvarea societății înainte de termen;
h. emisiunea de obligațiuni;
i. aprobă participarea la constituirea de noi societăți sau de asocieri cu alte entități publice sau private în vederea ducerii la îndeplinire a obiectivului propus;
j. conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;
k. conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;
l. modificarea actului constitutiv al societății sau luarea oricărei alte hotărâri pentru care este cerută aprobarea AGA Extraordinară, în conformitate cu legea.

11.8. AGA Extraordinară va putea delega consiliului de administraţie, respectiv directoratului prin Hotărâre a Adunării Generale Extraordinare a acţionarilor exerciţiul atribuţiilor prevăzute în Legea 31/1990, cu modificările şi completările ulterioare, mai precis la art. 11.3 lit. b), c) şi d. Delegarea atribuţiilor prevăzute la art. 11.3 lit. c) nu poate privi domeniul şi activitatea principală a societăţii.

11.9. AGA Extraordinară se va întruni ori de câte ori este necesar. Consiliul de Administraţie este obligat să convoace AGA Extraordinară în cazul în care constată pierderea a jumătate din capitalul social al Societăţii, precum şi ori de câte ori acesta consideră necesar sau când prevederile legale impun acest lucru.

Art.12 Convocarea Adunării Generale a Acţionarilor

12.1. Adunarea generala se va convoca ori de cate ori Consiliul de Administraţie consideră necesar, precum şi la cererea acţionarilor reprezentând cel puţin 5 % (cinci la sută) din capitalul social, dacă cererea indică ordinea de zi şi problemele sunt de competenţa adunării.

12.2. Convocarea Adunării Generale se va publica în Monitorul Oficial şi într-un ziar de largă circulaţie în aria în care Societatea îşi are sediul social. Convocarea va include toate elementele prevăzute de lege. În cazul în care se asigură şi participarea prin mijloace electronice de comunicare la distanţă, convocatorul va cuprinde şi descrierea procedurilor care trebuie urmate de acţionari pentru a participa şi vota online în adunarea generală. Convocarea poate fi efectuată si prin scrisoare transmisă pe cale electronică, având încorporată, ataşată sau logic asociată semnătura electronică extinsă sau prin scrisoare recomandată cu aviz de primire transmisă cu cel puţin 30 de zile înainte de data stabilită pentru ţinerea adunării, la adresa acţionarului înscrisă în Registrul Acţionarilor. În acest din urmă caz schimbarea adresei nu poate fi opusă societăţii, dacă această schimbare nu a fost comunicată de acţionar.

12.3. Convocarea va cuprinde locul şi data ţinerii adunării, precum şi ordinea de zi, cu menţionarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării.

12.4. Termenul de întrunire nu va fi mai mic de **30 zile** calendaristice de la publicarea convocării. Prima şi ultima zi a publicării convocării nu sunt incluse.

12.5. În convocarea primei adunări generale se va putea fixa şi data pentru cea de-a doua adunare, în cazul în care nu se îndeplinesc condiţiile cvorumului pentru prima convocare. Dacă în convocare nu se specifică data celei de-a doua convocări, termenul fixat pentru aceasta va fi de 3 zile calendaristice de la data primei convocări. În orice caz, cea de-a doua adunare nu se poate întruni în ziua fixată pentru prima adunare.

12.6. Acţionarii reprezentând întreg capitalul social vor putea, dacă nici unul dintre ei nu se opune, să întrunească o Adunare Generală şi să ia orice hotărâri, fără respectarea formalităţilor cerute pentru convocarea ei.

12.7. În cazul în care societatea deţine o pagină de internet proprie, convocarea se publică şi pe pagina de internet pentru liberul acces al acţionarilor.

12.8. Şedinţele AGA pot avea loc la sediul Societăţii sau la orice altă adresa sau în regim hibrid (cu prezenţă fizică sau online), astfel cum se va specifica în convocare.

12.9. AGA Ordinară se va întruni cel puţin o dată pe an, în cel mult 5 (cinci) luni de la încheierea exerciţiului financiar, în urma convocării efectuate de către Consiliul de Administraţie.

12.10. AGA Extraordinară se va întruni ori de câte ori este necesar. Consiliul de Administraţie este obligat să convoace AGA Extraordinară în cazul în care constată pierderea a jumătate din capitalul social al Societăţii, precum şi ori de câte ori acesta consideră necesar sau când prevederile legale impun acest lucru.

Art.13. Adunarea Generală a Acţionarilor

13.1. Adunările generale sunt valabil constituite şi pot lua hotărâri dacă sunt respectate condiţiile de cvorum prevăzute de Legea nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

13.2. Şedinţa AGA va fi deschisă de către Preşedintele Consiliului de Administraţie al societăţii, înlocuitorul acestuia sau de către Preşedintele de şedinţă ales de AGA. AGA va alege - dintre Acţionarii prezenţi - unul până la trei secretari, care vor verifica lista de prezenţă a Acţionarilor, indicând capitalul social reprezentat de fiecare acţionar şi îndeplinirea formalităţilor prevăzute de lege şi de prezentul Act Constitutiv pentru şedinţa AGA. Preşedintele de şedinţa va putea desemna, dintre funcţionarii societăţii, unul sau mai mulţi secretari tehnici care vor lua parte la executarea operaţiunilor prevăzute în alineatele precedente.

13.3. Condiţii referitoare la cvorum: La prima convocare, AGA Ordinară sau Extraordinară se consideră valabil întrunită daca cel puţin 1/4 din capitalul social este prezent sau reprezentat conform legii. În cazul în care condiţiile de cvorum nu sunt întrunite la prima Adunare, a doua şi următoarele Adunări se consideră valabil constituite indiferent de condiţiile de cvorum îndeplinite.

13.4. Acţionarii pot fi reprezentaţi la şedinţele AGA de către alţi acţionari sau de alte persoane în baza unei procuri speciale. Procura va trebui depusă în forma originală înainte de adunare şi se va păstra de către Societate, iar acţionarii reprezentaţi vor trebui să facă dovada calităţii lor de acţionar, prin înscriere în Registrul Acţionarilor. Aceasta se va menţiona în procesul verbal al şedinţei.

13.5. Acţionarii pot să îşi desemneze reprezentanţii şi prin mijloace electronice. În acest caz, procura şi notificarea au încorporată, ataşată sau logic asociată semnătura electronică.

13.6. Dezbaterile în timpul AGA şi concluziile acestora vor fi cuprinse într-un proces verbal şi vor fi înregistrate într-un registru al adunărilor generale, ţinut la sediul Societăţii. Procesul verbal al şedinţei va constata îndeplinirea formalităţilor de convocare, Acţionarii prezenţi sau, după caz, numele reprezentanţilor acestora, numărul acţiunilor, rezumatul dezbaterilor, hotărârile luate şi, la cererea acţionarilor, declaraţiile făcute de aceştia în timpul şedinţei. Procesul verbal va fi semnat de către preşedintele şedinţei şi de către Secretar, sau după caz, Secretari şi va avea anexate documentele referitoare la convocare, precum şi listele de prezenţă a Acţionarilor.

13.7. În condițiile în care publicitatea și înregistrarea sunt obligatorii, Hotărârile AGA vor fi depuse la Registrul Comerțului în condițiile legii, în vederea menționării lor în registru și publicării în Monitorul Oficial al României

Art.14 Exercitarea dreptului de vot în Adunarea Generală a Acționarilor

14.1. După constatarea îndeplinirii cerințelor legale și ale actului constitutiv privind ținerea adunării generale se va trece la dezbaterea și votarea fiecărui punct de pe ordinea de zi.

14.2. La prima sau la oricare adunare ulterioară, AGA Ordinara va lua hotărâri cu **majoritate simplă** a voturilor acționarilor prezenți sau reprezentați.

14.3. La prima sau la oricare adunare ulterioară, AGA Extraordinară va lua hotărâri cu majoritate simplă a voturilor acționarilor prezenți sau reprezentați. Hotărârile privind modificarea obiectului principal de activitate și forma juridică a Societății precum și privind majorarea sau reducerea capitalului social, fuziunea, divizarea și dizolvarea înainte de termen, vor fi aprobate cu votul a 2/3 din voturile acționarilor prezenți sau reprezentați.

14.4. Hotărârile AGA vor fi luate cu vot deschis. Acționarii vor vota prin ridicarea mâinii. Nicio abținere nu va fi interpretată drept vot afirmativ sau negativ și nici nu va putea afecta în vreun mod condițiile referitoare la cvorum. Acționarii pot vota în adunarea generală a acționarilor personal, prin reprezentare, prin corespondență sau prin mijloace electronice. Formularele de vot prin corespondență vor fi depuse de către acționari cu cel puțin 48 de ore înainte de adunarea generală.

14.5. Hotărârile Adunării Generale sunt obligatorii și pentru acționarii care nu au luat parte la ședință, precum și pentru cei care au votat împotriva respectivelor hotărâri, conform prevederilor Legii Societăților Comerciale.

CAPITOLUL V
ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII

Art. 15. Consiliul de Administrație

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.

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

Membrii Consiliului de Administrație sunt aleși de către Adunarea Generală a Acționarilor, selectați în conformitate cu O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanță corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, provizoriu, după cum urmează:

- pe o perioadă de 7 luni începând cu data de 03.05.2026;
- pe o perioadă de 5 luni începând cu data de 30.06.2026;
- pe o perioadă de 5 luni începând cu data de 10.09.2026.

Membrii ai Consiliului de Administrație sunt:

1. Doamna **CRISTEA DIANA-MARIA,** cetățean român, născută la data de , în București, domiciliată în str. Ic , județul 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 ;

2. Domnul **MUSTAFA GEICUN**, cetățean român, născut la data de , în Municipiul D jud. , domiciliat în București, identificat cu C.I. seria nr. eliberat de către la data de și valabil până la data de , CNP: începând cu data de 03.05.2026 și până la data de 03.12.2026;

3. Domnul **MUSTĂȚEANU PETRU**, cetățean român, născut la data de în Mi domiciliat în str. i, identificat cu C.I. seria nr. eliberată de către la data de și valabilă până la data de identificat cu C.N.P.: , începând cu data de 10.09.2026 și până la data de 10.02.2027.

4. Doamna **NEAGU ALINA-CRISTINA**, cetățean român, născută la data de în București, domiciliată în Bucuresti, str. identificată cu C.I. seria nr. eliberată de către la data de și valabilă până la data de identificată cu C.N.P.: ncepând cu data de 30.06.2026 și până la data de 30.11.2026;

5. Doamna **POPESCU ANDREEA-NICOLETA**, 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 03.05.2026 și până la data de 03.12.2026;

6. Doamna **STÂNGĂ GABRIELA**, cetățean român, născută la data de în București, domiciliată în Str. , 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 03.05.2026 și până la data de 03.12.2026.

7. 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 03.05.2026 și până la data de 03.12.2026;

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 și ale art. 28 din OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă, cu modificările și completările ulterioare.

15.2. **Durata mandatului administratorilor este stabilită în condițiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.** Administratorii își vor exercita mandatul cu loialitate, în interesul societății, ei neavând dreptul să divulge informațiile confidențiale și secretele de afaceri ale societății, la care au acces în calitatea lor de administratori. Administratorii sunt reeligibili.

15.3. Consiliul de Administrație se reunește la sediul Societății sau în alt loc sau în variantă hibridă (cu prezență fizică sau online), ori de câte ori este necesar. Dezbaterile vor avea loc conform ordinii de zi stabilită în baza programului comunicat de președinte cu minimum 5 zile înainte de întrunire. Programul menționat trebuie să fie păstrat și arhivat împreună cu procesul verbal al consiliului. Organizarea consiliului de administrație se va face în conformitate cu legile în vigoare și a prevederilor prezentului Act constitutiv.

15.4. Administratorii pot fi persoane fizice sau juridice, române sau străine, care îndeplinesc condițiile prevăzute de legislația în vigoare pentru deținerea acestei calități. Ei sunt numiți printr-o hotărâre AGA.

15.5. Membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii superioare și experiență în domeniul științelor inginerești, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al respectivei întreprinderi publice de cel puțin 7 ani, să aibe experiență de minimum 3 ani în conducerea societăților, întreprinderi publice sau cu capital privat, ori a regiilor autonome. Prin experiență în conducerea societăților, întreprinderi publice sau cu capital privat, ori a regiilor autonome se înțelege deținerea oricărei funcții de conducere, astfel cum aceasta este definită la art. 143 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și a funcției de administrator societate/regie autonomă, director general/director general adjunct/director/ director adjunct societate sau regie autonomă, director executiv, director economic/financiar, după caz, conform Clasificării ocupațiilor din România. De

asemenea în cadrul consiliului de administrație nu poate fi numit mai mult de un membru din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice.

15.6. Majoritatea membrilor consiliului de administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți în înțelesul art. 138[2] din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare și în conformitate cu art. 28, alin. (6) din OUG 109/2011, cu modificările ulterioare. Funcționarii publici, înalții funcționari publici, precum și alte categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice nu pot fi considerați independenți.

15.7. Evaluarea activității administratorilor se realizează anual de către adunarea generală a acționarilor, cu sprijinul unor experți în astfel de evaluări, după caz. Evaluarea vizează atât execuția contractului de mandat, cât și a planului de administrare.

15.8. În cazul apariției unui loc vacant în Consiliul de Administrație, ceilalți membri ai Consiliului de Administrație vor numi cu votul administratorilor prezenți un Administrator succesor provizoriu. Consiliul va solicita acționarilor, în conformitate cu procedurile prevăzute în acest act constitutiv, numirea unui nou membru în Consiliul de Administrație pentru perioada de timp rămasă din mandatul Administratorului înlocuit.

15.9. Durata pentru care este ales noul membru pentru a ocupa locul vacant va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său.

15.10. Persoanele numite în calitatea de Administrator trebuie să accepte în mod expres numirea și trebuie să fie asigurate pentru răspundere profesională.

15.11. NU pot fi numite în calitatea de Administrator acele persoane care:

- Potrivit prevederilor legale sunt incompatibile cu această funcție;
- Nu au studii superioare;
- Au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, us de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită;
- Rudele, soții, afinii până la gradul al doilea inclusiv, sau persoanele care sunt asociați/acționari în societăți comerciale cu capital privat, cu același profil, sau cu care societatea este în relații comerciale directe;

15.12. Administratorul care are într-o anumită operațiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor societății, trebuie să îi înștiințeze pe ceilalți membri ai Consiliului de Administrație și pe auditori, și să nu ia parte la nicio deliberare privitoare la această operațiune. Aceeași obligație este valabilă și pentru situația în care soțul/soția, rudele ori afinii până la gradul patru au astfel de interese.

15.13. Administratorii răspund solidar față de societate pentru:

- Realitatea vărsămintelor efectuate de acționari;

- Existența registrelor cerute de lege și ținerea corectă a acestora;
- Exacta îndeplinire a hotărârilor AGA;
- Stricta îndeplinire a îndatoririlor pe care legea și prezentul act constitutiv le impun;

15.14. Administratorii vor fi descărcați de răspundere pentru activitatea desfășurată în cadrul consiliului numai după de AGA aprobă situația financiară a ultimului exercițiu financiar în care administratorul a îndeplinit această funcție și îi dă descărcarea de gestiune.

Art.16 Atribuțiile Consiliului de Administrație:

16.1. Atribuțiile Consiliului de Administrație sunt, cu titlu exemplificativ, următoarele:

a. Stabilirea direcțiilor de dezvoltare ale societății;
b. stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;
c. Numirea și revocarea Directorului General și stabilirea remunerației acestuia;
d. Supraveghează activitatea Directorului General;
e. pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;
f. introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței;
g. Convocarea AGA;
h. stabilește planul financiar de investiții;
i. aprobă operațiunile de încasări și plăți, conform competențelor;
j. stabilește strategia de marketing;
k. prezintă anual Adunării Generale a Acționarilor raportul cu privire la activitatea Societății, bilanțul contabil și contul de profit și pierdere pe anul precedent, precum și programul de activitate și bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul viitor;
l. adoptă, în termen de 90 de zile de la data numirii, un cod de etică, care se publică, prin grija președintelui consiliului de administrație, pe pagina proprie de internet a societății și se revizuiește anual, dacă este cazul, cu avizul auditorului intern, fiind republicat la data de 31 mai a anului în curs.
m. În termen de maximum 30 de zile de la data numirii sale, consiliul de administrație elaborează o propunere pentru componenta de administrare a planului de administrare, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari.

n. Elaborarea raportului anual privind activitatea societăţii, în luna mai a anului următor celui cu privire la care se raportează. Raportul se publică pe pagina de internet a întreprinderii publice;
o. Consiliul de administraţie poate crea comitete consultative formate din cel puţin 2 membri ai consiliului şi însărcinate cu desfăşurarea de investigaţii şi cu elaborarea de recomandări pentru consiliu, în domenii precum auditul, remunerarea administratorilor, directorilor, cenzorilor şi personalului sau nominalizarea de candidaţi pentru diferitele posturi de conducere. Comitetele vor înainta consiliului, în mod regulat, rapoarte asupra activităţii lor.
p. Cel puţin un membru al fiecărui comitet creat trebuie să fie administrator neexecutiv independent. Comitetul de audit şi cel de remunerare sunt formate numai din administratori neexecutivi. Cel puţin un membru al comitetului de audit trebuie să deţină experienţă în aplicarea principiilor contabile sau în audit financiar.
q. Înfiinţarea Comitetului de nominalizare din cadrul consiliului de administraţie, comitet care va efectua procedura de selecţie si evaluare a candidaţilor pentru calitatea de membru al Consiliului de administrare;
r. Aprobă organigrama, statul de funcţii şi ROF-ul societăţii
s. Alege dintre membrii săi un Preşedinte al consiliului cu o durată care nu poate depăşi durata mandatului său de administrator. Preşedintele coordonează activitatea consiliului şi raportează cu privire la aceasta adunării generale a acţionarilor. El veghează la buna funcţionare a organelor societăţii. În cazul în care preşedintele se află în imposibilitate temporară de a-şi exercita atribuţiile, pe durata stării respective de imposibilitate consiliul de administraţie poate însărcina pe un alt administrator cu îndeplinirea funcţiei de preşedinte ;
t. orice alte atribuţii stabilite în sarcina sa de către lege sau de adunarea generală a acţionarilor.

Art. 17. Directorul General

17.1. Conducerea activităţii curente a societăţii este asigurată de un Director General numit de către Consiliul de Administraţie al societăţii, conform prevederilor O.U.G. 109/2011, cu completările şi modificările ulterioare.
17.2. Directorul General va încheia cu societatea un contract de mandat, durata mandatului pentru funcţia de Director General este stabilită în condiţiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu Legea 31/1990, cu completările şi modificările ulterioare
17.3. Directorul General reprezintă Societatea în raporturile cu terţii. Directorul General este răspunzător, în condiţiile legii, pentru modul de îndeplinire a îndatoririlor sale legate de obligaţiile rezultate din contractul său de mandat.

17.4. Directorul General este responsabil cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societăţii, în limitele obiectului de activitate al societăţii şi cu respectarea competenţelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv, consiliului de administraţie şi adunării generale a acţionarilor.

17.5. Directorul General va încheia cu societatea potrivit prevederilor legale un contract de mandat. Directorul General în calitate de responsabil al managementului societăţii comerciale are atributul exclusiv al formării echipei manageriale în ceea ce priveşte conducerea executivă a societăţii.

17.6. **Atribuţiile Directorului General** sunt, în principal, următoarele:

a) de a reprezenta societatea în raporturile cu terţii;

b) de a reprezenta societatea în relaţia cu orice/oricare autorităţi publice în vederea desfăşurării activităţii societăţii în condiţii optime;

c) de a conduce efectiv şi nemijlocit întreaga activitate curentă a societăţii;

d) de a aplică strategia şi politica de dezvoltare ale societăţii, propuse de Consiliul de Administraţie şi aprobate de acţionari;

e) de a negocia şi semna, în condiţiile legii, contractul colectiv de muncă şi contractele individuale de muncă, inclusiv drepturile de natură salarială ale personalului de conducere şi execuţie;

f) de a angaja, promova, coordona şi concedia personalul angajat al societăţii, în condiţiile legii;

g) de a încheia acte juridice în numele şi pe seama societăţii, conform legii, în limitele împuternicirilor acordate de consiliul de administraţie;

h) de a stabili competenţele, atribuţiile, îndatoririle şi responsabilităţile personalului societăţii pe niveluri ierarhice şi structuri organizatorice;

i) de a aproba operaţiunile de încasări şi plăţi, potrivit competenţelor legale şi prezentului act constitutiv;

j) de a aproba operaţiunile de vânzare şi cumpărare de bunuri, potrivit competenţelor legale şi în conformitate cu prezentul act constitutiv al societăţii şi a deciziilor Consiliului de Administraţie;

k) de a numi, revoca sau suspenda directorii executivi cu aprobarea consiliului de administraţie;

l) de a reprezenta societatea în raporturile cu Trezoreria Municipiului Bucureşti şi de a semna în numele şi pentru societate orice fel de operaţiuni bancare desfăşurate la băncile şi instituţiile de credit unde societatea are deschise conturi şi la băncile şi instituţiile de credit unde societatea îşi va deschide conturi;

m) de a informa Consiliul de Administraţie, în mod regulat şi cuprinzător, asupra operaţiunilor întreprinse şi asupra celor avute în vedere;

n) orice altă problemă dată în competența sa de către Consiliul de Administrație sau de către Adunarea Generală a Acționarilor societății.

Art. 18. Directorii executivi

18.1. Directorii executivi ai societății sunt salariați ai acesteia care exercită anumite atribuții de conducere a unor sectoare sau compartimente de activitate, în limitele competenței stabilite de către directorul general, fără a avea dreptul de reprezentare al societății. Ei sunt numiți de către directorul general și se află în subordinea directă a acestuia, fiind răspunzători față de acesta pentru modul de îndeplinire a îndatoririlor lor legate de obligațiile rezultate din contratele individuale de muncă și contractele de performanță.

18.2. Directorii executivi, în sensul acestui act constitutiv, nu sunt directori ai societății în accepțiunea prevederilor art. 143, alin 5) din Legea 31/1990, cu modificările și completările ulterioare.

CAPITOLUL VI
CONTROLUL SOCIETĂȚII

Art. 19. Controlul Gestiunii Societății. Cenzorii.

19.1. Gestiunea societății este controlata de o Comisie de cenzori, formată din 3 (trei) membrii titulari și 1 (unu) membru supleant pentru o perioada de 3 ani, respectiv de la data de 27.09.2024 până la data de 27.09.2027 astfel:

- **Șerban Carmen-Marilena**, domiciliată în București, , str. identificată cu C.I. seria nr. emisă de către la data de și valabilă până la data de , CNP: - cenzor cu puteri depline;
- **Pitulan Maria-Cristina**, domiciliată în București, , str. identificată cu C.I. seria nr. emisă de către la data de și valabilă până la data de CNP: 1 – cenzor cu puteri depline;
- **Matei Oana-Daniela**, domiciliată în București, s ale. identificată cu C.I. seria nr. emisă de către la data de și valabilă până la data de , CNP: – cenzor cu puteri depline;

- **Vintilă Elena- Victoria**, domiciliată în București, , str. identificată cu C.I. seria nr. eliberată de către la data de și valabilă până la data de CNP: - cenzor supleant

19.2. Membrii comisiei de Cenzori sunt numiți și revocați prin hotărârea Adunării Generale.

19.3. Comisia de cenzori are următoarele îndatoriri:

a) să supravegheze gestiunea societății;
b) să verifice daca bilanțul contabil si contul de profit si pierderi sunt legal întocmite si in concordant cu registrele;
c) să verifice daca registrele societății sunt corect ținute;
d) să verifice daca evaluarea patrimoniului s-a făcut conform regulilor stabilite pentru întocmirea bilanțului contabil;
e) să informeze Adunarea Generala asupra rezultatelor examinărilor;
f) face propuneri Adunării Generale cu privire la reducerea capitalului social înregistrat sau la schimbarea actului constitutiv, al obiectului de activitate al societății, repartizarea beneficiilor, printr-un raport amănunțit. Adunarea Generala nu va putea aproba bilanțul contabil si contul de profit si pierderi daca acestea nu sunt însoțite de raportul cenzorilor;
g) să facă, in fiecare luna si pe neașteptate, inspecții casei si sa verifice existenta titlurilor sau valorilor ce sunt proprietatea societății sau au fost primate in gaj, cauțiune sau depozit;
h) prin decizia a cel puțin doi cenzori sa convoace adunarea ordinara sau extraordinara ori de cate ori constata situații deosebite care necesita soluționarea urgenta sau când aceasta nu a fost convocata de către administrator;
i) să ia parte la adunările ordinare si extraordinare, putând face sa se insereze in ordinea de zi propunerile pe care le vor crede necesare;
j) să vegheze ca dispozițiile legii si ale actului constitutiv să fie îndepliniți de administrator și lichidatori.

19.4. Comisia de Cenzori va aduce la cunoștința administratorilor neregulile în administrație și încălcările dispozițiilor legale și ale prevederilor actului constitutiv pe care le constata, iar in cazurile mai importante le vor aduce la cunoștința adunării generale.

19.5. Comisia de cenzori are dreptul să obțină în fiecare lună de la administrator o situație despre mersul operațiunilor.

19.6. Comisia de cenzori poate să ia parte la adunările administratorilor, fără drept de vot.

19.7. Este interzis membrilor Comisiei de cenzori sa comunice acționarilor in particular sau terților, date referitoare la operațiunile societății, constatate cu ocazia exercitării mandatului lor.

19.8. Pentru îndeplinirea atribuţiilor lui, Comisia de cenzori va trece într-un registru special constatările făcute în exerciţiul mandatului lor.
19.9. Membrii Comisiei de Cenzori sunt remuneraţi cu o îndemnizaţie fixă determinată de Adunarea Generală.
19.10. Nu pot fi cenzori, iar daca au fost aleşi, decad din mandatul lor:

a) rudele sau afinii pana la gradul al patrulea inclusiv sau soţii administratorilor;
b) persoanele care primesc, sub orice forma, pentru alte funcţii decât cea de cenzor, un salariu sau o remuneraţie de la administratori sau de la societate;
c) persoanele cărora le este interzisa funcţia de administrator.

19.11. Revocarea cenzorilor se va putea face numai de Adunarea Generala, cu votul cerut la adunările extraordinare.

Art.20. Audit

20.1. Situaţiile financiare ale societăţii sunt supuse auditului statutar, care se efectuează de către auditori statutari, persoane fizice sau juridice autorizate în condiţiile legii.
20.2. Auditorii statutari vor fi numiţi înainte de încheierea exerciţiului financiar de către adunarea generală a acţionarilor.
20.3. Societatea contactează serviciile auditorului statutar în conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare.
20.4. Auditul statutar va fi exercitat în condiţiile legale.

CAPITOLUL VII
PERSONALUL SOCIETĂŢII

Art.21 Personalul Societăţii

Organigrama Societăţii va fi stabilită şi aprobată de Consiliul de Administraţie. Directorul General, după numirea sa de către Consiliul de Administraţie, va avea în competenţa sa angajarea, suspendarea şi eliberarea din funcţie a angajaţilor Societăţii (*cu excepţia membrilor Consiliului*).

CAPITOLUL VIII
DIVERSE

Art.22 Exercițiul financiar

Exercițiul financiar al Societății va fi anul calendaristic și va începe la data de 1 ianuarie și se va încheia la data de 31 decembrie, cu excepția anului în care societatea este înregistrata, care va începe la data înregistrării și se va termina la data de 31 decembrie.

Art.23. Evidentele contabile, registrele, rapoartele și conturile bancare

Societatea va organiza și va păstra o evidența a conturilor și a activităților sale economice și financiare în conformitate cu legislația română și cu regulile elaborate de Ministerul Economiei și Finanțelor referitoare la organizarea și ținerea contabilității de către societățile comerciale.

Art.24. Conturile și fondurile de rezervă ale Societății

24.1. Societatea va deschide conturi în lei și în valuta la orice bancă autorizată din România sau din străinătate, cu respectarea legislației aplicabile.
24.2. Consiliul de Administrație poate să deschidă, să opereze și să închidă conturi bancare și poate numi alte persoane cu aceleași atribuții, stabilind limitele acestor atribuții.
24.3 Valoarea fondurilor de rezervă și a altor fonduri va fi decisă de AGA, cu respectarea prevederilor legale.

Art.25. Calculul și plata dividendelor

25.1. Profitul Societății va fi stabilit în conformitate cu bilanțul contabil anual aprobat de către AGA, după constituirea fondurilor de rezervă prevăzute de lege și plata impozitului pe profit sau a altor impozite și contribuții prevăzute de lege.
25.2. Profitul va putea fi distribuit sub forma de dividende conform hotărârii AGA luate cu respectarea prevederilor legale și cu respectarea prezentului Act Constitutiv.

Art.26. Dizolvarea și lichidarea Societății

26.1. Dizolvarea Societății va avea loc în următoarele cazuri:

i. se constată de către AGA Extraordinară imposibilitatea îndeplinirii scopului (*obiectului de activitate*) al Societății,
ii. AGA Extraordinară decide dizolvarea Societății
iii. În baza hotărârii judecătorești de intrare a Societății în procedura de faliment,
iv. În orice alte cazuri prevăzute de lege

26.2. Societatea va respecta formalitățile prevăzute în caz de dizolvare de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

26.3. În cazul dizolvării Societății, aceasta va fi lichidată conform prevederilor legale. Lichidatorii vor fi numiți de AGEA prin hotărârea de dizolvare sau de instanța competentă, în funcție de prevederile legale aplicabile.

Art.27. Fuziunea și divizarea Societății

Societatea poate fuziona cu alte societăți sau se poate divide în două sau mai multe societăți în baza hotărârii AGA Extraordinare. Fuziunea va respecta formalitățile legale prevăzute legile aplicabile.

Art.28. Litigii

Orice controversă sau pretenție între acționari rezultând din sau referitoare la prezentul Act Constitutiv, ori încălcarea prezentului Act Constitutiv, vor fi soluționate pe cale amiabilă între acționari. În cazul în care acest lucru nu este posibil, orice dispută va fi soluționată de instanțele competente din București, România.

Art.29. Legea aplicabilă

Prezentul Act Constitutiv este guvernat de **Legea nr. 31/1990**- *legea societăților comerciale, republicată si modificata,* **OUG nr. 57/2019** privind Codul administrativ, **OUG nr. 109/2011** *privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice* și de orice altă prevedere legală aplicabilă din România.

Art.30. Prevederi finale

30.1. Toate cheltuielile, taxele, onorariile sau alte plăți necesare în vederea înființării, autorizării Societății și, în continuare, înmatriculării societății, vor fi efectuate în numele societății si introduse în registrele Societății drept "***cheltuieli de înființare***" de la data înregistrării Societății la Registrul Comerțului.

30.2. Prezentul Act Constitutiv se completează cu prevederile legale în vigoare din România referitoare la societățile pe acțiuni. În cazul în care o prevedere a prezentului Act Constitutiv contravine unei prevederi legale obligatorii, aceasta din urmă va înlocui prevederea din Actul Constitutiv. Anularea oricărei prevederi a prezentului Act Constitutiv nu va anula întregul act.

Fondatorii își asumă răspunderea pentru îndeplinirea condițiilor prevăzute de art. 6 din Legea societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Redactat și semnat la București, în 2 (două) exemplare originale, astăzi, 21.09.2026.

ACȚIONARI:

SECTORUL 5
AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
prin CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

Ceti Claudiu-Octavian

ADMINISTRAȚIA DEZVOLTARE URBANĂ
SECTORUL 5

ADMINISTRAȚIA DEZVOLTARE URBANĂ
DIRECTOR

Constantinescu Cosmin-Andrei