

Infrastructură S5 S.A.

Calea Rahovei nr. 266-268, Et. 8, Cam. 05,
Electromagnetica Business Park, Sector 5
Cod fiscal: RO42049115

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



HOTĂRÂREA NR. 19 DIN 10.09.2026 A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE ȘI EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR INFRASTRUCTURĂ S5 S.A.

Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară a Acționarilor Societății INFRASTRUCTURĂ S5 S.A., cu sediul social situat în Calea Rahovei nr. 266 - 268, Clădirea Electromagnetica Business Park, Corp C63, Etajul 8, Axele A - B, Stâlpii 5 - 9, Camera 05, Sector 5, București, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J2019017502405, cod unic de înregistrare RO 42049115, întrunită legal și statutar în ședința ordinară și extraordinară, astăzi **10.09.2026**, la sediul Societății, în condiții de cvorum și prezență de 100% din totalul capitalului social subscris și vărsat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, respectiv Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, modificată și completată, precum și ale Actului constitutiv al Societății,

SECTORUL 5 al Municipiului București, prin **CONSILIUL LOCAL SECTOR 5**, persoană juridică de naționalitate română, cu sediul în Str. Fabrica de Chibrituri Nr. 9-11, sector 5 București, reprezentat de domnul **Ceti Claudiu-Octavian**, cetățean român, născut la data de _____ în Municipiul _____ jud. _____, cu domiciliul în strada _____, nr. _____ ap. _____ București, identificat cu C.I. seria _____ nr. _____ eliberată de _____ la data de _____ și valabil până la data de _____, având CNP: _____ conform H.C.L. S5 nr. 136/30.09.2025 și hotărârea A.G.A. a societății Infrastructură S5 S.A. nr. 25/02.10.2025, legal împuternicit în acest scop.

și

ADMINISTRAȚIA DEZVOLTARE URBANĂ SECTOR 5, instituție publică de interes local cu personalitate juridică în subordinea Consiliului Local al Sectorului 5, cu sediul în Str. Fabrica de Chibrituri Nr. 9-11, sector 5 București, cod fiscal: 47643630, reprezentată de domnul **Constantinescu Cosmin-Andrei**, cetățean român, născut la data de _____ în Municipiul _____, cu domiciliul în _____, identificat cu C.I. seria _____ nr. _____, eliberată de S.P.C.E.P. _____ la data de _____ și valabil până la data de _____ având



infrastructura5.ro

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



CNP _____, conform H.C.L. S5 nr.117/ 30.08.2024 și hotărârea A.G.A. a societății Infrastructură S5 S.A. nr. 48/04.09.2024, legal împuternicit în acest scop.

Având în vedere H.C.L. S5 nr. 213/17.12.2020, H.C.L. S5 nr. 117/ 30.08.2024, H.C.L. S5 nr. 136/ 30.09.2025, hotărârea A.G.A. a societății Infrastructură S5 S.A. nr. 48/04.09.2024 și respectiv hotărârea A.G.A. nr. 25/02.10.2025, Legea 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare și O.U.G. 109/2011 privind guvernanța corporativă, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se ia act de încetarea, începând cu data de **10.09.2026**, ca urmare a ajungerii la termen a duratei contractuale, a următoarelor contracte de mandat încheiate pentru exercitarea funcției de administrator provizoriu (membru al Consiliului de Administrație) al societății Infrastructură S5 S.A.:

- a) Contractul de mandat nr. **94/10.02.2026**, încheiat între societatea Infrastructură S5 S.A. și doamna **Cristea Diana-Maria**;
- b) Contractul de mandat nr. **95/10.02.2026**, încheiat între societatea Infrastructură S5 S.A. și domnul **Mustățeanu Petrișor**.

Art. 2. (1) Se numește începând cu data de 10.09.2026, în funcția de administrator provizoriu al societății Infrastructură S5 S.A., doamna **CRISTEA DIANA-MARIA**, cetățean român, născută la data de _____, în București, _____, domiciliată în _____ oraș _____ județul _____ identificată cu C.I. seria _____ nr. _____ eliberată de către _____ la data de _____ și valabilă până la data de _____ identificată cu C.N.P.: _____ având calitatea de administrator provizoriu, membru al Consiliului de Administrație, 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. 29¹ din OUG nr.109/2011, cu completările și modificările ulterioare.



infrastructura5.ro

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) Se numește începând cu data de 10.09.2026, în funcția de administrator provizoriu al societății Infrastructură S5 S.A., domnul **Mustățeanu Petru**, cetățean român, născut la data de _____ în _____, domiciliat în str. _____ București, identificat cu C.I. seria _____ nr. _____ eliberată de către _____ la data de _____ și valabilă până la data de _____ identificat cu C.N.P.: _____, având calitatea de administrator provizoriu, membru al Consiliului de Administrație, 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. 29¹ din OUG nr.109/2011, cu completările și modificările ulterioare.
- (3) Se aprobă modelul contractului de mandat pentru funcția de administrator provizoriu în cadrul Consiliului de Administrație al societății Infrastructură S5 S.A., anexă la procesul verbal al prezentei hotărâri.
- (4) Se aprobă remunerația pentru funcția de administrator provizoriu al societății Infrastructură S5 S.A. la nivelul de _____ lei brut/lună, începând cu data de 10.09.2026.
- (5) Se împuternicește domnul Ceti Claudiu-Octavian, în calitate de reprezentant al Consiliului Local al Sectorului 5, acționar majoritar al societății, în vederea semnării contractelor de mandat ce urmează a se încheia între Infrastructură S5 S.A. și doamna Cristea Diana-Maria și respectiv dl. Mustățeanu Petru.

Art. 3. Se aprobă Actul Constitutiv actualizat la data de 10.09.2026 al societății Infrastructură S5 S.A., prin care se modifică art. 15 – Consiliul de administrație, punctul 15.1 urmând ca acesta să aibă următorul conținut:

„ 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.

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 5 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:



infrastructura5.ro

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. Doamna **CRISTEA DIANA-MARIA**, cetățean român, născută la data de _____, în București, domiciliată în str. _____, județul _____ identificată cu C.I. seria _____ nr. _____ 4 eliberată de către _____ la data de _____ și valabilă până la data de _____ identificată cu C.N.P.: _____, începând cu data de 10.09.2026 și până la data de 10.02.2027;
2. Domnul **MUSTAFA GEICUN**, cetățean român, născut la data de _____, în Municipiul _____, jud. _____, domiciliat în _____ nr. _____ bl. _____ sc. _____, et. _____, ap. _____ 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 03.10.2026;
3. Domnul **Mustățeanu Petru**, cetățean român, născut la data de _____ în Mun. _____, domiciliat în str. _____, 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 _____ (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 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 03.10.2026;
6. Doamna **STÂNGĂ GABRIELA**, cetățean român, născută la data de _____ în București, domiciliată în _____ Str. _____ nr. _____ bl. _____ sc. _____ 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 03.10.2026.



infrastructura5.ro

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



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 03.10.2026;

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.”

Art. 4. Se împuternicește Directorul General al societății Infrastructură S5 S.A. să întreprindă toate demersurile pentru a duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri și înregistrarea acesteia la Oficiul Național al Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București și/sau la toate instituțiile competente.

ACTIONARI:

SECTORUL 5
MUNICIPIUL BUCUREȘTI
prin CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

Ceti Claudiu-Octavian

ADMINISTRAȚIA DEZVOLTARE
URBANĂ SECTOR 5



Constantin Cosmin-Andrei



infrastructura5.ro

