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

DIN INIMĂ PENTRU SECTORUL NOSTRU

HOTĂRÂREA NR. 23 DIN 24.11.2026 A ADUNĂRII GENERALE ORDINARĂ A ACȚIONARILOR INFRASTRUCTURĂ S5 S.A.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății INFRASTRUCTURĂ S5 S.A., cu sediul social situat în Calea Rahovei nr. 266 - 268, Clădirea Electromagnetica Business Park, Corp C63, Etajul 8, Axele A - B, Stâlpii 5 - 9, Camera 05, Sector 5, București, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J2019017502405, cod unic de înregistrare RO 42049115, întrunită legal și statutar în ședința ordinară, astăzi 24.11.2026, 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 , 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 Sg. Bucureşti, identificat cu C.I. seria nr. eliberată de , la data de și valabil până la data de , având CNP conform H.C.L. S5 nr.117/ 30.08.2024 și hotărârea A.G.A. a societății Infrastructură S5 S.A. nr. 48/04.09.2024, legal împuternicit în acest scop.

Infrastructură S5 S.A.
Calea Rahovei nr. 266-268, Et. 8, Cam. 05.
Electromagnetica Business Park. Sector 5
Cod fiscal: RO42049115

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

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

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se ia act de Raportul de activitate al Directorului General Provizoriu al societății Infrastructură S5 S.A., domnul Ploscaru George-Alexandru, aferent trimestrului III al anului 2026, astfel cum a fost aprobat prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 23/ 24.11.2026.

Art. 2. Se ia act de Raportul aferent trimestrului III al anului 2026 privind respectarea de către angajații Infrastructură S5 S.A a prevederilor Codului de Conduită Etică şi Integritate.

Art.3. Se ia act de rapoartele Comisiei de Cenzori privind evidența contabilă a societății Infrastructură S5 S.A. pentru lunile iulie, august şi septembrie ale anului 2026.

Art.4. Se împuternicește domnul Ploscaru George-Alexandru, în calitate de Director General Provizoriu al societății Infrastructură S5 S.A., să efectueze toate demersurile necesare pentru punerea în aplicare a hotărârilor adoptate în cadrul prezentei şedințe şi să îndeplinească formalitățile necesare înregistrării şi, după caz, publicării acestora la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București şi/sau la celelalte autorități şi instituții competente.

ACȚIONARI:

SECTORUL 5
MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
prin CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

Ceti Claudiu-Octavian

ADMINISTRAȚIA DEZVOLTARE
URBANĂ SECTOR 5

Constantinescu Cosmin-Andrei