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. 24 DIN 24.11.2026 A ADUNĂRII GENERALE ORDINARĂ şi EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR INFRASTRUCTURĂ S5 S.A.

Adunarea Generală Ordinară şi Extraordinară a Acţionarilor Societăţii 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, Bucureşti, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti sub nr. J2019017502405, cod unic de înregistrare RO 42049115, întrunită legal şi statutar în şedinţa ordinară şi extraordinară, astăzi 24.11.2026, la sediul Societăţii, în condiţii de cvorum şi prezenţă de 100% din totalul capitalului social subscris şi vărsat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, respectiv Legea nr.31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, OUG nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, modificată şi completată, precum şi ale Actului constitutiv al Societăţii,

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

şi

ADMINISTRAŢIA DEZVOLTARE URBANĂ SECTOR 5, instituţie 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 Bucureşti, cod fiscal: 47643630, reprezentată de domnul **Constantinescu Cosmin-Andrei,** cetăţean român, născut la data de în Municipiul cu domiciliul în Sg. identificat cu C.I. seria nr. , eliberată de , la data de şi valabil până la data de , având CNP conform H.C.L. S5 nr.117/ 30.08.2024 şi hotărârea A.G.A. a societăţii Infrastructură S5 S.A. nr. 48/04.09.2024, legal împuternicit în acest scop.

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

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

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

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aprobă prelungirea, începând cu data de 30.11.2026, a duratei Contractului de mandat nr. 101/24.06.2026, încheiat între Infrastructură S5 S.A. și doamna Neagu Alina-Cristina, având ca obiect exercitarea funcției de administrator provizoriu al societății, pentru o perioadă de 2 (două) luni sau până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, potrivit legislației în vigoare, în condițiile art. 28 și art. 29^1 din O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare. Prelungirea duratei contractului de mandat se va realiza prin încheierea unui act adițional la Contractul de mandat nr. 101/24.06.2026.

Art.2. Se împuternicește domnul Ceti Claudiu-Octavian, în calitate de reprezentant al Consiliului Local al Sectorului 5, să semneze, în numele și pe seama societății Infrastructură S5 S.A., Actul adițional nr. 1 la Contractul de mandat nr. 101/24.06.2026, încheiat cu doamna Neagu Alina-Cristina, având ca obiect prelungirea duratei mandatului acesteia în calitate de administrator provizoriu al societății.

Art. 3. Se aprobă Actul Constitutiv actualizat la data de 24.11.2026 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 7 luni începând cu data de 03.05.2026;
- pe o perioadă de 7 luni începând cu data de 30.06.2026;
- pe o perioadă de 5 luni începând cu data de 10.09.2026;

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 ai Consiliului de Administrație sunt:

1. Doamna **CRISTEA DIANA-MARIA**, cetățean român, născută la data de , în , domiciliată în str. , județul dentificată 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 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 , 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 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. liberată 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 30.01.2027;

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 Bucuresti, sector 5, 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."

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 ședințe și să îndeplinească formalitățile necesare înregistrării și, după caz, publicării acestora la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București și/sau la celelalte autorități și instituții competente.

ACȚIONARI:

SECTORUL 5
MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
prin CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

Ceti Claudiu-Octavian

ADMINISTRAȚIA DEZVOLTARE URBANĂ SECTOR 5

Constantinescu Cosmin-Andrei

ADMINISTRAȚIA DEZVOLTARE URBANĂ ★ MUNICIPIUL BUCUREȘTI - ROMÂNIA ★
DIRECTOR