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. 25 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 str. 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 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 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 reînnoirea polițelor de asigurare de răspundere civilă profesională (D&O – Directors & Officers) pentru administratorii provizorii ai societății Infrastructură S5 S.A., cu o limită de acoperire de euro pentru fiecare persoană asigurată, în conformitate cu oferta de asigurare transmisă societății.

Art. 2. Se ia act de reînnoirea poliței de asigurare de răspundere civilă profesională (D&O – Directors & Officers) pentru Directorul General Provizoriu al societății Infrastructură S5 S.A., în conformitate cu oferta de asigurare transmisă societății și cu Decizia Consiliului de Administrație nr. 24/24.11.2026.

Art.3. 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