INFRASTRUCTURĂ S5 S.A.

Bucuresti. Calea Rahovei nr. 266 -268. Cladirea Electromagnetica Business Park. Corp C63. Etajul 8. Axele A -B. Stalpii 5 -9, Camera 05. Sector 5, Bucuresti. J2019017502405, CUI RO 42049115

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

DECIZIA nr. 22 din 30.10.2026

Consiliul de Administraţie al Infrastructură S5 S.A., cu sediul în Bucureşti, 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 ONRC sub nr. J2019017502405, cod unic de înregistrare RO 42049115, desemnat prin Hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor societăţii Infrastructură S5 S.A. nr. 05/30.04.20216, HAGA nr. 17/24.06.2026, HAGA nr. 19/10.09.2026 şi HAGA nr. 21/ 21.09.2026;

Având în vedere procesul-verbal al şedinţei C.A., încheiat în data de 30.10.2026 şi prev. art.15 şi 16 din Actul Constitutiv al societăţii Infrastructură S5 S.A.;

În temeiul art. 142 alin. (1) şi alin (2), art. 143 alin.(1) şi alin.(2) din Legea nr. 31/1990 - Legea societăţilor comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare,

DECIDE:

Art. 1. Se ia act de încetarea începând cu data de 05.11.2026 a contractului de mandat nr. 100/ 27.05.2026 încheiat între societate şi dl. Ploscaru George-Alexandru pentru funcţia de Director General Provizoriu.

Art. 2. Se achită toate drepturile cuvenite în conformitate cu prevederile Contractului de mandat nr. 100/27.05.2026 şi ale Contractului de mandat nr. 92/17.10.2025, precum şi ale actelor adiţionale aferente, care fac parte integrantă din contractele de mandat menţionate anterior.

Art. 3. **(1)** Începând cu data de 05.11.2026 se desemnează provizoriu domnul Ploscaru George-Alexandru, cetăţean român, născut la data de . ul Municipiul Bucureşti, cu domiciliul în str. Bucureşti, identificat cu C.I. seria nr. eliberată de ', la data de având CNP . în funcţia de Director General Provizoriu, pe o perioadă de 5 luni sau până la finalizarea procedurii de selecţie conform legislaţiei în vigoare şi în conformitate cu OUG nr.109/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Se aprobă modelul de contract de mandat pentru funcția de Director General Provizoriu ce urmează a fi încheiat între societate și domnul Ploscaru George.
(3) Se aprobă indemnizația fixă lunară pentru activitatea desfășurată în calitate de Director General Provizoriu, în cuantum de lei/brut/lună.
(4) Se împuternicește domnul Mustafa Geicun, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație să semneze contractul de mandat ce urmează a se încheia de către societate cu dl. Ploscaru George, în calitate de Director General Provizoriu.

Art. 4. Se împuternicește domnul Ploscaru George-Alexandru pentru îndeplinirea tuturor formalităților necesare punerii în aplicare a prevederilor prezentei decizii, inclusiv efectuarea demersurilor privind înregistrarea acesteia la Oficiul Național al Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București și/sau la orice alte instituții competente.

Art.5. Se împuternicește domnul Mustafa Geicun, în calitate de Președinte a Consiliului de Administrație în vederea semnării prezentei decizii.

Consiliul de Administrație

prin Președinte C.A.

Mustafa Geicun

Secretar C.A.,

Găină Florentina Gabriela