

Aprobat Consiliul de Administrație Algorithm Construcții S3 S.R.L.:

Nume	Semnătură:	Data:
Barbulescu Gili:		<u>28/10/2020</u>
Dede Daniela:		<u>28/10/2020</u>
Matache Doina Florentina:		<u>28/10/2020</u>
Marinescu Gabriel Mircea:		<u>28/10/2020</u>
Ușurelu Gabriel Alexandru:		<u>28/10/2020</u>

## REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

### CAP I. PREVEDERI GENERALE

**Art. 1. Societatea ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 S.R.L.** este persoană juridică română, constituită pe perioadă nelimitată, care funcționează potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanță de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, art. 37 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și în baza prevederilor Actului constitutiv al societății. Înființarea societății a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 223 din 30.05.2017.

**Art. 2.** Societatea ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 SRL, funcționează ca societate cu răspundere limitată.

#### Algorithm Constructii S3

Bd. Basarabia, nr 256, Corp C1, Sector 3  
Bucuresti, Romania  
E-mail: [office@acs3.ro](mailto:office@acs3.ro)  
Web: [www.acs3.ro](http://www.acs3.ro)

#### Date Fiscale:

CIF 37714360  
RC J40/8651/2017  
IBAN RO32BTRLRONCRT0414912701  
Banca Transilvania

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Algorithm Construcții S3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Algorithm Construcții S3.



Capitalul social este deținut de Societatea Algorithm Residențial S3 SRL în procent de 79,0762% din capitalul social total și de către SD3-Salubritate și Desăpezire S3 SRL în procent de 20,9238% din capitalul social total.

Înființarea Societății Algorithm Residențial S3 SRL a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 97/29.03.2017 prin reorganizarea unor servicii de utilitate publică din subordinea Consiliului Local S3 București și din aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 3 București.

**Art. 3.** Sediul social al societății este în București, Bd. Basarabia nr. 256, corp C1, Sector 3, București.

**Art. 4.** În desfășurarea activității sale, societatea ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L. respectă prevederile legale aplicabile, hotărârile autorității tutelare și deciziile Adunării Generale a Asociațiilor, precum și alte dispoziții legale corespunzătoare.

**Art. 5** Obiectul de activitate al Societății este cod CAEN 4120 – lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale.

Scopul constituirii societății a fost realizarea lucrărilor de intervenție necesare pentru punerea în siguranță, reabilitarea și consolidarea monumentului istoric "Hala Laminor".

## CAP II. CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

**Art. 6.** Societatea este administrată de un Consiliu de Administrație format din 5 membrii, condus de un președinte care va coordona activitatea de administrare a societății.

**Art. 7.** Membrii Consiliului de Administrație își vor exercita mandatul cu loialitate în interesul societății neputând primi, fără autorizarea Adunării Generale a Asociațiilor, mandatul de administrator în alte societăți concurente sau având același obiect de activitate, nici să efectueze același fel de comerț ori altul concurent pe cont propriu sau pe contul altei persoane fizice sau juridice, sub sancțiunea revocării și răspunderii pentru daune.

**Art. 8.** Membrii Consiliului de Administrație sunt numiți pentru un mandat de 4 ani care poate fi revocat prin decizia Adunării Generale a Asociațiilor sau prelungit pentru perioade succesive de 4 ani în baza deciziei Adunării Generale a Asociațiilor.

Mandatul administratorilor numiți ca urmare a încetării, sub orice formă, a mandatului administratorilor inițiali coincide cu durata ramașă din mandatul administratorului care a fost înlocuit.

**Art. 9.** Consiliul de Administrație al societății se organizează și funcționează în temeiul prevederilor Legii nr 31/1990 privind societățile comerciale, republicată cu modificările și completările ulterioare, ale Actului Constitutiv al societății și deciziile Adunării Generale a Asociațiilor.

**Art. 10.** Administratorii (Membrii CA) au dreptul să primească o indemnizație fixă și o remunerație variabilă, stabilite în conformitate cu prevederile legale și deciziile Adunării Generale a Asociațiilor.

### Algorithm Constructii S3

Bd. Basarabia, nr 256, Corp C1, Sector 3  
Bucuresti, Romania  
E-mail: [office@acs3.ro](mailto:office@acs3.ro)  
Web: [www.acs3.ro](http://www.acs3.ro)

### Date Fiscale:

CIF 37714360  
RC J40/8651/2017  
IBAN RO32BTRLRONCRT0414912701  
Banca Transilvania

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Algorithm Constructii S3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Algorithm Constructii S3.



### CAP III. ATRIBUȚIILE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

**Art. 11.** Consiliul de Administrație are atribuții și competențe privind supravegherea, coordonarea și administrarea activității societății în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv, legislația aplicabilă și a Adunării Generale a Asociaților. Sub condiția respectării restricțiilor stabilite prin Actul Constitutiv și a celor impuse de lege, Consiliul de Administrație poate exercita toate acele competențe care pot fi exercitate de societate.

**Art. 12.** Consiliul de Administrație ia următoarele hotărâri:

- a) Consiliul de Administrație adoptă, împreună cu Președintele Consiliului de Administrație, în termen de 90 de zile de la data numirii, planul de administrare, care include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță agreeate cu Societatea; obiectivele și criteriile de performanță, inclusiv indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru determinarea componenței variabile a remunerației, vor fi negociate după aprobarea planului de administrare;
- b) Consiliul de Administrație adoptă, împreună cu Președintele Consiliului de Administrație, în termen de 90 de zile de la data numirii, codul de etică al societății, care se publică prin grija Președintelui Consiliului de Administrație, pe pagina proprie de internet a societății și se revizuieste anual, dacă este cazul, cu avizul auditorului intern, fiind republicat la data de 31 mai a anului în curs;
- c) stabilirea nivelului de salarizare și alte drepturi, în condițiile legii, pentru personalul angajat;
- d) aprobarea structurii organizatorice și a numărului de posturi necesare în vederea bunei funcționări a societății precum și modificarea organigramei societății condiționată de necesitatea restructurării societății;
- e) adoptarea Regulamentului de Ordine Interioară, precum și a altor regulamente necesare în buna funcționare a societății;
- f) aprobarea sancțiunilor pecuniare sau de alta natură pentru personalul angajat;
- g) supunerea, în fiecare an, spre aprobare Adunării Generale a Asociaților, în termen de cel mult 3 luni de la încheierea exercitiului financiar încheiat, a raportului cu privire la activitatea societății, precum și a proiectului de program de activitate și a bugetului de venituri și cheltuieli pe exercitiul financiar următor;
- h) mutarea sediului social și înființarea /desființarea de filiale și sedii secundare-sucursale, reprezentanțe, agenții, puncte de lucru sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;
- i) aprobarea operațiunilor juridice care **depășesc valoarea de 10.000 euro inclusiv TVA**, valoare aferentă fiecărei operațiuni singulare sau operațiuni a carei executare se desfășoară în mod succesiv, cu excepția investițiilor importante ale societății care depășesc valoarea de 100.000 (una sută mii) EURO exclusiv T.V.A., pentru fiecare investiție sau toate investițiile în cursul unui an, dacă acestea nu au fost prevăzute și aprobate în prealabil în bugetul de venituri și cheltuieli și implicit în planul de investiții;

**Algorithm Constructii S3**

Bd. Basarabia, nr 256, Corp C1, Sector 3  
Bucuresti, Romania  
E-mail: [office@acs3.ro](mailto:office@acs3.ro)  
Web: [www.acs3.ro](http://www.acs3.ro)

**Date Fiscale:**

CIF 37714360  
RC J40/8651/2017  
IBAN RO32BTRLRONCRT0414912701  
Banca Transilvania



- j) avizarea investițiilor importante ale societății care depășesc valoarea de 100.000 (una sută mii) EURO exclusiv T.V.A., pentru fiecare investiție sau toate investițiile în cursul unui an, dacă acestea nu au fost prevazute și aprobate în prealabil în bugetul de venituri și cheltuieli și implicit în planul de investiții, precum și transmiterea acestora spre aprobare Adunării Generale a Asociaților; Avizarea acestora se va consemna în procesul verbal și se va transmite sub formă de Hotărâre către Adunarea Generala a Asociatilor spre aprobare;
- k) convocarea Adunarii Generale a Asociatilor pentru aprobarea oricarei tranzacții dacă aceasta are, individual sau într-o serie de tranzacții încheiate, o valoare mai mare de 10% din valoarea activelor nete ale întreprinderii publice sau mai mare de 10% din cifra de afaceri a întreprinderii publice potrivit ultimelor situații financiare auditate, cu administratorii ori directorii, cu angajații, cu acționarii care detin controlul asupra societatii sau cu o societate controlată de acestia.
- l) aprobă lista furnizorilor de bunuri și prestatorii de servicii pentru care se aprobă realizarea de operațiuni juridice (contractare și/sau emitere comandă, precum și toate consecințele acestora privind recepția și decontarea), în conformitatea cu procedurile interne ale societății.
- m) elaborarea rapoartelor anuale si a alor raportari, în condițiile legii.

#### CAP IV. CONVOCAREA ȘI HOTĂRÂRILE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

**Art. 13.** Consiliul de Administrație se întrunește ori de câte ori este necesar, la sediul Societății sau la locul indicat în convocator. Consiliul de Administrație este necesar să se întrunească cel puțin o dată pe lună în ședință ordinară și ori de câte ori este necesar în ședință extraordinară la sediul Societății.

**Art. 14.** Ședintele Consiliului de Administrație sunt convocate și prezidate de Președintele Consiliului de Administrație sau de un alt membru al Consiliului de Administrație desemnat de acesta.

**Art. 15.** Președintele Consilului de Administrație va desemna un secretar care va participa la ședințe și care va întocmi mapele de ședință și procesele-verbale ale ședințelor, precum si hotararile adoptate.

**Art. 16.** Convocarea Consiliului de Administratie va fi trimisă membrilor cu cel puțin 3 zile înainte de ziua fixată pentru desfășurarea acesteia, urmând a cuprinde ordinea de zi, data și ora. Fac excepție situațiile de urgență în care împrejurarea ce naște necesitatea convocării ședinței nu a putut fi prevazută. În realizarea procedurii de convocare a Consiliului de Administrație, Președintele CA va putea utiliza orice mijloc ce permite înaintarea convocatorului către membrii Consiliului de Administrație precum fax, scrisoare recomandată, e-mail sau orice alt mijloc electronic.

**Art. 17.** Pentru valabilitatea hotărârilor Consiliului de Administrație este necesară prezenta a cel puțin patru membrii ai Consiliului de Administrație, valabilitatea fiind condiționată de prezența Președintelui Consiliului de Administrație.

---

**Algorithm Constructii S3**

Bd. Basarabia, nr 256, Corp C1, Sector 3  
Bucuresti, Romania  
E-mail: [office@acs3.ro](mailto:office@acs3.ro)  
Web: [www.acs3.ro](http://www.acs3.ro)

**Date Fiscale:**

CIF 37714360  
RC J40/8651/2017  
IBAN RO32BTRLRONCRT0414912701  
Banca Transilvania

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Algorithm Constructii S3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevazute în Regulamentul UE679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Algorithm Constructii S3.



**Art. 18.** Hotărârile Consiliului de Administrație se aprobă cu majoritatea voturilor exprimate de membrii prezenți. Votul exprimat de către Președintele Consiliului de Administrație prevalează în adoptarea unei hotărâri, în lipsa întrunirii majorității de voturi pentru adoptarea hotărârii în cauză.

**Art. 19.** Hotărârile luate se consemnează într-un registru de evidenta asigurat de către secretarul desemnat.

**Art. 20.** Procesele verbale sunt înscrise în Registrul Consiliului de Administrație în ordinea cronologică a ședințelor Consiliului de Administrație. Numerele proceselor verbale se atribuie în ordine cronologica, pe fiecare an calendaristic. Secretarul Consiliului de Administrație este responsabil pentru corecta întocmire și ținere la zi a Registrului Consiliului de Administrație.

**Art. 21.** Procesele verbale se întocmesc în limba română și cuprind: membrii prezenți, ordinea de zi, hotărârile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate.

**Art. 22.** Hotărârile Consiliului de Administrație sunt obligatorii pentru toți administratorii societății, chiar și pentru cei care nu au participat la ședințe.

**Art. 23.** (1) Răspunderea pentru actele săvârșite de membrii Consiliului de Administrație ori pentru omisiunile acestora nu se întinde asupra membrilor care:

- a. Nu au asistat la ședința la care a fost luată hotărârea respectivă și în termen de o luna, au făcut să se consemneze, în registrul deciziilor consiliului de administrație, împotrivirea lor și au încunoștințat despre aceasta, în scris, pe cenzori sau auditorii interni și auditorul financiar.
- b. Au participat la dezbateri, dar au făcut să se consemneze, în registrul deciziilor consiliului de administrație, împotrivirea lor și au încunoștințat despre aceasta, în scris, pe cenzori sau auditorii interni și auditorul financiar.

(2) Administratorul care are într-o anumită operațiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor societății trebuie să îi înștiințeze despre aceasta pe ceilalți administratori și pe auditorii interni și să nu ia parte la nicio deliberare privitoare la această operațiune. Aceeași obligație o are administratorul în cazul în care, într-o anumită operațiune, știe că sunt interesate soțul sau soția sa, rudele ori afinii săi până la gradul al IV-lea inclusiv.

**Art. 24.** În caz de vacantare a funcției de Președinte al Consiliului de Administrație, unul dintre administratori va prelua interimatul funcției și toate atribuțiile acestuia vor fi preluate de unul dintre membrii Consiliului de Administrație, prin vot de majoritatea membrilor Consiliului de Administrație prezenți, până la numirea de către Adunarea Generală a Asociaților a unui nou Președinte al Consiliului de Administrație.

**Algorithm Constructii S3**

Bd. Basarabia, nr 256, Corp C1, Sector 3  
Bucuresti, Romania  
E-mail: [office@acs3.ro](mailto:office@acs3.ro)  
Web: [www.acs3.ro](http://www.acs3.ro)

**Date Fiscale:**

CIF 37714360  
RC J40/8651/2017  
IBAN RO32BTRLRONCRT0414912701  
Banca Transilvania

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Algorithm Constructii S3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Algorithm Constructii S3.



**Art. 25.** Membrii Consiliului de Administrație se vor conforma în totalitate obligațiilor de neconcurență prevazute în clauza de loialitate și confidențialitate:

- a. Președintele și membrii Consiliului de Administrație sunt obligați să-și folosească întreaga capacitate de muncă în interesul societății;
- b. Consiliul de Administrație are obligația să păstreze cu rigurozitate confidențialitatea datelor, informațiilor și documentelor referitoare la activitatea societății;

**Art. 26.** Membrii Consiliului de Administrație trebuie să notifice Consiliul de Administrație cu privire la orice conflict de interese care a survenit sau poate surveni și să se abțină de la participarea la discuții (inclusiv prin neprezentare, cu excepția cazului în care nereprezentarea ar împiedica formarea cvorumului) și de la votul pentru adoptarea unei hotărâri privind chestiunea care da naștere conflictului de interese respectiv.

**Art. 27.** În exercitarea atribuțiilor sale de mandat decizional, Președintele va coopera cu ceilalți membri ai Consiliului de Administrație, cu angajații Societății, precum și cu consultanții externi/interni ai acesteia sau alți membri din conducerea Societății.

**Art. 28.** Mandatul Membrilor Consiliului de Administrație încetează în următoarele situații:

1. Expirarea perioadei pentru care a fost încheiat contractul de mandat
2. Revocarea mandatarului în cazul în care:
  - Nu își îndeplinește una sau mai multe atribuții prevazute în contractul de mandat;
  - Nu respectă deciziile Adunării Generale a Asociaților;
  - Nu acceptă, în termenul prevazut de actul normativ, obiectivele și indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, aprobați de Adunarea Generală a Asociaților;
  - Nu îndeplinește, din motive imputabile indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, aprobați prin contract;
  - Funcția de administrator nu mai este posibil de exercitat datorită modificărilor legislative sau modificărilor de orice fel în statut/ situația personală a administratorului, precum și în caz de incompatibilitate;
  - Renunțarea mandatarului la mandatul încredințat, cu motivarea acestei decizii;
  - Prin acordul de voință al părților;
  - În urma decesului sau punerii sub interdicție judecatorească a administratorului;
  - Insolvabilitatea sau falimentul societății.

**Algorithm Constructii S3**

Bd. Basarabia, nr 256, Corp C1, Sector 3  
Bucuresti, Romania  
E-mail: [office@acs3.ro](mailto:office@acs3.ro)  
Web: [www.acs3.ro](http://www.acs3.ro)

**Date Fiscale:**

CIF 37714360  
RC J40/8651/2017  
IBAN RO32BTRLRONCRT0414912701  
Banca Transilvania

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Algorithm Constructii S3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevazute în Regulamentul UE679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Algorithm Construcții S3.



**Art. 29.** Membrii Consiliului de Administrație răspund civil, penal sau contravențional, individual sau solidar, potrivit legii, față de societate pentru prejudiciile rezultate din infracțiuni sau abateri de la dispozițiile legii, pentru abaterile de la prevederile Actului Constitutiv.

## CAP V. ATRIBUȚIILE PREȘEDINTELUI CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

**Art. 30.** Președintele Consiliului de Administrație deține prerogative exclusive în efectuarea actelor de administrare sau gestiune specifice funcționării Algorithm Construcții S3 SRL.

El poate emite decizii obligatorii pentru orice persoană implicată în activitatea societății, inclusiv pentru persoanele care fac parte din conducerea executivă, tehnică, administrativă a societății, în cazul oricărui situații care nu sunt prevăzute în competența exclusivă a Consiliului de Administrație.

**Art. 31.** Sunt în competența Președintelui Consiliului de Administrație deciziile privind:

- a) determinarea liniilor directoare esențiale în dezvoltarea societății, în conformitate cu obiectul și scopurile activității acesteia ;
- b) aprobarea planurilor și măsurilor privind instruirea personalului angajat al societății precum și aprobarea suplimentării personalului angajat sau a desfacerii contractelor de muncă;
- c) înaintarea de propuneri Asociatului Unic pentru numirea sau înlocuirea membrilor Consiliului de Administrație ;
- d) numirea persoanelor care vor ocupa funcții de Director General, Director General Adjunct Director Executiv, Director Financiar sau orice alte funcții de conducere, administrare sau execuție și stabilirea competențelor aferente acestor funcții ;
- e) aprobarea planurilor lunare și trimestriale de încasări și plăți ;
- f) aprobarea operațiunilor juridice care nu depășesc valoarea de **10.000 EURO inclusiv TVA**, valoare aferentă fiecărei operațiuni singulare sau operațiuni a carei executare se desfășoară în mod succesiv.
- g) stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar și aprobarea planificării financiare; în acest sens, propune spre avizare, potrivit legii, Asociatului Unic, bugetul de venituri și cheltuieli al societății ;
- h) supravegherea activității directorilor, personalului de conducere (șef departamente, șef servicii, șef birou etc) și angajaților Societății ;

**Art. 32.** Președintele Consiliului de Administrație va răspunde de implementarea integrală a planului de administrare al Societății. În exercitarea funcțiilor sale, Președintele Consiliului de Administrație va lucra sub îndrumarea, și se va subordona Adunării Generale a Asociaților în conformitate cu contractul de mandat și Actul Constitutiv.

**Art. 33.** Președintele Consiliului de Administrație va acționa solidar cu ceilalți membri ai Consiliului de Administrație în vederea desfășurării conducerii activității Societății și va supraveghea toate aspectele operațiunilor Societății,

### Algorithm Constructii S3

Bd. Basarabia, nr 256, Corp C1, Sector 3  
Bucuresti, Romania  
E-mail: [office@acs3.ro](mailto:office@acs3.ro)  
Web: [www.acs3.ro](http://www.acs3.ro)

### Date Fiscale:

CIF 37714360  
RC J40/8651/2017  
IBAN RO32BTRLRONCRT0414912701  
Banca Transilvania

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Algorithm Construcții S3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Algorithm Construcții S3.



**Art.34.** Președintele Consiliului de Administrație va putea delega una sau mai multe atribuții ale sale unui alt membru al Consiliului de Administrație, pe o durată determinată și pentru motive justificate.

În termen de 2 zile lucrătoare de la sfârșitul perioadei, membrul delegat al Consiliului de Administrație va trebui să prezinte un raport al activităților întreprinse în această calitate.

În cazul în care Președintele Consiliului de Administrație sau un alt administrator este în imposibilitate să reprezinte Societatea și / sau să semneze documentele din orice motiv, acesta poate transmite dreptul de reprezentare pe care îl deține unui terț. Atribuțiile acestuia, inclusive pentru desfășurarea activității curente, vor fi delegate printr-o procură simplă (imputernicire scrisă) cu excepția situației în care prevederile legale incidente impun o procură în formă autentică.

## CAP VI. PREVEDERI FINALE

**Art. 35.** Societatea, prin grija Președintelui Consiliului de Administrație, trebuie să publice pe pagina proprie de internet, pentru accesul asociaților și al publicului, după caz, următoarele documente și informații:

- a) deciziile Adunărilor Generale ale Asociațiilor, în termen de 48 de ore de la data adunării;
- b) situațiile financiare anuale, în termen de 48 de ore de la aprobare;
- c) raportările contabile semestriale, în termen de 45 de zile de la încheierea semestrului;
- d) raportul de audit anual;
- e) lista administratorilor și a directorilor, CV-urile membrilor consiliului de administrație și ale directorilor sau, după caz, ale membrilor consiliului de supraveghere și membrilor directoratului, precum și nivelul remunerației acestora;
- f) rapoartele consiliului de administrație sau, după caz, ale consiliului de supraveghere;
- g) raportul anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, în cursul anului financiar;
- h) Codul de etică, în 48 de ore de la adoptare, respectiv la data de 31 mai a fiecărui an, în cazul revizuirii acestuia.

**Art. 36.** Prin sintagma “conflict de interese” se înțelege, pe lângă cazurile expres prevăzute în Legea 297/2004 (art.130 ali. 3) și Legea 31/1990 (art.144<sup>3</sup>, 144<sup>4</sup>, 150), și orice situație care se referă la patrimoniul său, sau interesele personale ale unui membru al Consiliului de Administrație sau soțului/soției, rudelor și afinilor până la gradul al - IV-lea inclusiv și care se află în legătură directă sau incidentă cu obiectul de activitate al Algorithm Construcții S3.

---

### Algorithm Constructii S3

Bd. Basarabia, nr 256, Corp C1, Sector 3  
Bucuresti, Romania  
E-mail: [office@acs3.ro](mailto:office@acs3.ro)  
Web: [www.acs3.ro](http://www.acs3.ro)

### Date Fiscale:

CIF 37714360  
RC J40/8651/2017  
IBAN RO32BTRLRONCRT0414912701  
Banca Transilvania

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Algorithm Construcții S3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Algorithm Construcții S3.





**Art. 37.** Fiecare membru al Consiliului de Administrație la momentul nominalizării în vederea alegerii și ulterior anual precum și ori de câte ori survine orice schimbare a statutului său trebuie să depună o declarație privind conflictul de interese.

Aprobat în ședința Consiliului de Administrație prin Hotărârea nr. \_\_\_\_\_ / 29.10.2020

Intocmit,

Zanfir Gabriela

**Algorithm Constructii S3**

Bd. Basarabia, nr 256, Corp C1, Sector 3  
Bucuresti, Romania  
E-mail: [office@acs3.ro](mailto:office@acs3.ro)  
Web: [www.acs3.ro](http://www.acs3.ro)

**Date Fiscale:**

CIF 37714360  
RC J40/8651/2017  
IBAN RO32BTRLRONCRT0414912701  
Banca Transilvania

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Algorithm Constructii S3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Algorithm Constructii S3.