

## **ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 SRL**

J40/8651/2017 - CUI 37714360

Sediu social: București, B-dul Basarabia nr. 256, Clădire C1, Sector 3

### **HOTARAREA ADUNARII GENERALE A ASOCIATILOR**

**7 / 07.04.2025**

**SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PRIN CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 BUCURESTI**, cu sediul în Bucuresti, Calea Dudesti nr. 191, Sector 3, avand CIF 4420465, reprezentat prin domnul Marineata Marcel, avand calitatea de asociat, reprezentand 45,3609% din capitalul social al societatii,

**SD3 - SALUBRITATE ȘI DESZĂPEZIRE S3 SRL**, persoană juridică română, cu sediul social în București, Drumul Lunca Vișagului nr. 42-60, Clădire Administrativă, Parter, Biroul 1, Sector 3, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/9896/2017, având CUI 37804020, reprezentată prin domnul Rădoi Marin, având calitatea de asociat, reprezentând 13,8944% din capitalul social al societății,

**ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL**, persoană juridică română, cu sediul social în București, Calea Vitan nr. 242, etaj 1, Sector 3, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/5481/19.04.2017, având CUI 37409960, reprezentată prin domnul Voicu Alin-Ionuț, având calitatea de asociat, reprezentând 40,7447% din capitalul social al societății, am hotărât:

#### *Preambul*

În vederea desemnării membrilor consiliului la societăți, adunarea generală a acționarilor, convocată la cererea acționarului-stat sau unitate administrativ-teritorială, hotărăște declanșarea procedurii de selecție a membrilor consiliului, potrivit prevederilor art. 64<sup>4</sup> din ordonanța de urgență și art. V din Legea nr. 111/2016. În hotărâre se menționează și dacă acționarul-stat sau unitate administrativ-teritorială organizează o procedură de selecție, pentru a propune candidați de membri ai consiliului, potrivit art. 29 alin. (3) și (4) din ordonanța de urgență, respectiv dacă va propune consiliul candidați de membri ai consiliului, în aplicarea art. 29 alin. (2) din ordonanța de urgență.

**Adunarea Generala a Asociatilor, convocata la cererea asociatilor societatii, reprezentati de domnii consilieri Marineata Marcel – Radoi Marin si Voicu Alin Ionut in vederea declansarii procedurii de selectie a membrului Consiliului de Administratie – Administrator 4 – adopta urmatoarele decizii:**

În conformitate cu:

☐ Imputernicirea expres acordata prin Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 Bucuresti nr. 62/19.02.2025,

□ Legea nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, H.G. nr. 722/2016 si Legea nr. 111/2016,

□ Potrivit art. 64 indice 4 din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, și art. V din Legea nr. 111/2016, declanșarea procedurii de selecție a membrilor consiliului începe: ”(...) c) în cazul societăților la care statul sau o unitate administrativ-teritorială deține capital majoritar sau deține controlul, la data hotărârii adunării generale a acționarilor, convocată la cererea acționarului-stat sau unitate administrativ-teritorială, prin care se aprobă declanșarea procedurii de selecție a noilor membri ai consiliului.”,

**Art.1.** Se aprobă declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație în cadrul societății ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL, pentru poziția Administrator 4 - studii superioare finalizate cu diplomă de licență, în conformitate cu prevederile art. 64 indice 4 din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice si art. V din Legea nr. 111/2016

**Art. 2.** Scrisoarea de așteptări privind Consiliul de Administrație al societății ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL, este cea aprobată prin H.C.L.S.3 nr. 293/28.10.2021.

**Art.3.** Profilul Consiliului de Administrație și profilul Candidatului pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație al societății ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL, precum și procedura de selecție pentru ocuparea posturilor de membri în Consiliul de Administrație al societății sunt cele aprobate prin HCLS3 nr. 293 din 28.10.2021.

**Art.4.** Se numeste Administrator provizoriu dl. Moldovan Mihai pentru o perioada de 5(cinci) luni, pe perioada desfasurarii procedurii de selectie.

Asociat  
SEC  
PRIN CON  
BUCUREȘTI  
LUI 3 BUCUREȘTI  
MANUATĂ MARCEL

Asociat  
SD3 - SALUBRITATE ȘI DESZĂPEZIRE S3 SRL

prin

Asociat  
ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL

prin

VOICU ALIN IONUT