

**ACT ADIȚIONAL NR. 1 LA CONTRACTUL DE MANDAT**  
**Nr. 516 din data de 27.01.2025**

2395  
14 04 2025

**Art. 1. Părțile**

**S.C. ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L.**, persoană juridică română, cu sediul social în Bld. Basarabia nr. 256, Corp C1, Sector 3, București, înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr. J40/8651/2017, având cod unic de înregistrare RO37714360, cont bancar nr. RO32BTRLRONCRT0414912701 deschis la Banca Transilvania, reprezentată prin dl. Panait Radu Alin, denumită în continuare „**Mandantul**” sau „**Societatea**” sau „ **Algorithm Constructii S3 S.R.L**

și

**BRADIN MIHAELA-MAGDALENA**, c

mis de S.C. ALGORITHM

la data de

denumit în continuare „**Mandatarul**” sau „**Directorul**

**Financiar**”,

denumite în continuare în mod individual “Partea” și în mod colectiv “Părțile”

Având în vedere următoarele:

1. Decizia Consiliului de Administrație al Societății (“**Consiliul de Administrație**”) din data de 27.01.2025, prin care este numita doamna **MIHAELA-MAGDALENA BRADIN** în funcția de Director Financiar, pentru un mandat începând cu data de **27.01.2025** și până la **21.06.2026**.
2. Decizia Consiliului de Administrație al Societății, nr.81 din data de 04.04.2025, prin care se aprobă Planul de administrare cu componenta de management a Societății Algorithm Construcții S3, pentru perioada 2025- 2026, întocmit de directori.
3. Potrivit art. 143 alin. (1) din Legea 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, **Consiliul de Administrație** poate delega conducerea societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general, iar potrivit alin. (4) al aceluiași articol în cazul societăților pe acțiuni ale căror situații financiare anuale fac obiectul unei obligații legale de auditare financiară, delegarea conducerii societății în conformitate cu alin. (1) este obligatorie;
4. Potrivit art. 35 alin. (1) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, aduse de Legea nr. 187/2023, în cazul societăților administrate potrivit sistemului unitar, consiliul de administrație delegă conducerea societății unuia sau mai multor directori, numindu-l pe unul dintre ei director general;
5. Potrivit prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice
6. Potrivit art. 22 alin. (4), din din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, aduse de Legea nr. 187/2023, după aprobarea planului de administrare de către consiliul de administrație, componenta de management sau, după caz, indicatorii-cheie de performanță aprobați constituie anexă la contractul de mandat încheiat cu directorii.

Părțile au convenit încheierea prezentului act adițional în următoarele condiții:

**ART 1.** Contractul de mandat se completează cu indicatorii cheie de performanță conform Planul de administrare cu componenta de management a Societății Algorithm Construcții S3, pentru perioada 2025- 2026:

| INDICATORI NEFINANCIARI |                                                                       |                                                                            |     |          |         |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------|
| Categorie               | Indicator de performanță                                              | Formulă de calcul indicator                                                | U   | Perioadă | Valoare |
| Operaționali            | Dezvoltarea capacității angajaților                                   | [Total puncte răspunsuri afirmative angajați chestionași /10>12            | nr. | An 2022  | > 12    |
|                         |                                                                       |                                                                            |     | An 2023  | > 12    |
|                         |                                                                       |                                                                            |     | An 2024  | > 12    |
|                         |                                                                       |                                                                            |     | An 2025  | > 12    |
| Guvernanță Corporativă  | Realizarea și raportarea revizuirii la timp a managementului riscului | Registru de riscuri+Plan de implementare pentru măsurile de control intern | nr. | An 2022  | 2       |
|                         |                                                                       |                                                                            |     | An 2023  | 2       |
|                         |                                                                       |                                                                            |     | An 2024  | 2       |
|                         |                                                                       |                                                                            |     | An 2025  | 2       |
| Guvernanță Corporativă  | Respectarea procesului de guvernanță corporativă                      | 0/1/2/3 ****                                                               | nr. | An 2022  | 3       |
|                         |                                                                       |                                                                            |     | An 2023  | 3       |
|                         |                                                                       |                                                                            |     | An 2024  | 3       |
|                         |                                                                       |                                                                            |     | An 2025  | 3       |

Prezentul Act adițional a fost încheiat astăzi, 14.04.2025 în 2 (două) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte

**MANDANT**

Algorithm Constructii S3 SRL

**MANDATAR**

BRADIN MIHAELA-MAGDALENA

Aviz

Com

Pope

Întoemit

Guvernanță Corporativă

Guvernanță Corporativă