

ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 SRL

J40/8651/2017 - CUI 37714360

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

HOTARAREA ADUNARII GENERALE A ASOCIATILOR

12/24.03.2026

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI PRIN CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 BUCUREȘTI, cu sediul în București, Calea Dudești nr. 191, Sector 3, având CIF 4420465, reprezentat prin domnul Marineata Marcel, având calitatea de asociat, reprezentând 50,4892% din capitalul social al societății,

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 12,5962% 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 36,9146 % din capitalul social al societății, am hotărât:

Având în vedere:

- *HCLS3 nr. 39/11.1030.2026 privind modificarea Contractelor de mandat ale reprezentanților în Adunarea Generală a Asociaților la societatea Algorithm Constructii S3 SRL, aprobate prin Anexele nr. 1, 2 și 3 la HCL S3 nr. 62/19.02.2025, cu modificarea și completarea ulterioară;*

Art. 1. Se aprobă modificarea contractelor de mandat ale reprezentanților în Adunarea Generală a Asociaților la societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L., aprobate prin Anexele nr. 1, 2 și 3 la HCL Sector 3 nr. 62/19.02.2025, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 39/11.03.2026.

Art. 2. Ca urmare a prevederilor art. 1, se modifica Actul Constitutiv al societății după cum urmează:

a) art. 12.2 va avea următorul cuprins:

“Art. 12. Adunarea Generală a Asociaților are următoarele atribuții principale:

- a) structura organizatorică, organigrama și statul de funcții;
- b) declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație, în conformitate cu legislația specifică privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;
- c) propunerea de candidați pentru funcția de administrator provizoriu și numirea după obținerea avizului AMEPIP, în conformitate cu prevederile art. 294 din OUG nr. 109/2011;
- d) numirea membrilor Consiliului de Administrație, definitiv, în conformitate cu procedura prevăzută de art. 29 din OUG nr. 109/2011, respectând ordinea clasamentului din lista scurtă elaborată de comisia de selecție și nominalizare;
- e) numirea președintelui Consiliului de administrație la propunerea Consiliului de Administrație, în condițiile legii;

- f) numirea auditorului statutar și aprobarea contractului încheiat cu acesta, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
- g) numirea cenzorilor întreprinderii publice, stabilirii remunerației, descărcarea de gestiune și revocarea în condițiile prevăzute de lege;
- h) raportul de evaluare anuală a administratorilor întreprinderii publice;
- i) avizarea proiectului privind bugetul de venituri și cheltuieli al întreprinderii publice și înaintarea spre aprobare Consiliului Local al Sectorului 3;
- j) avizarea proiectului de rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli al întreprinderii publice și înaintarea spre aprobare Consiliului Local al Sectorului 3
- k) aprobarea indicatorilor cheie de performanță, avizați în prealabil de către Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Participațiilor Întreprinderilor Publice (AMEPIP), rezultați din planul de administrare întocmit de administratorii societății;
- l) modificarea Actului Constitutiv, cu excepția situațiilor pentru care este necesar mandat special.
- m) acționarea în justiție a administratorilor, directorilor precum și a cenzorilor sau auditorilor financiari, pentru daune cauzate societății de aceștia prin încălcarea îndatoririlor lor față de societate și numește persoana însărcinată să exercite acțiunea în justiție;
- n) orice alte atribuții care potrivit legii sau Actului constitutiv țin de competența Adunării Generale a Asociațiilor și pentru a căror exercitare nu este prevăzută obligația obținerii unui mandat special în prealabil.”

b) Art. 12.3 alin. (2) și alin. (3) va avea următorul cuprins:

„(2) Reprezentantul își va exercita drepturile și obligațiile în cadrul AGA societății Algorithm Construcții S3 SRL fără a avea nevoie de un mandat special prealabil din partea mandantului, în ceea ce privește:

- structura organizatorică, organigrama și statul de funcții;
- declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație, în conformitate cu legislația specifică privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- propunerea de candidați pentru funcția de administrator provizoriu și numirea după obținerea avizului AMEPIP, în conformitate cu prevederile art. 29⁴ din OUG nr. 109/2011;
- numirea membrilor Consiliului de Administrație, definitiv, în conformitate cu procedura prevăzută de art. 29 din OUG nr. 109/2011, respectând ordinea clasamentului din lista scurtă elaborată de comisia de selecție și nominalizare;
- numirea președintelui Consiliului de administrație la propunerea Consiliului de Administrație, în condițiile legii;
- numirea auditorului statutar și aprobarea contractului încheiat cu acesta, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
- numirea cenzorilor întreprinderii publice, stabilirea remunerației, descărcarea de gestiune și revocarea în condițiile prevăzute de lege;

- raportul de evaluare anuală a administratorilor întreprinderii publice;
- avizarea proiectului privind bugetul de venituri și cheltuieli al întreprinderii publice și înaintarea spre aprobare Consiliului Local al Sectorului 3;
- avizarea proiectului de rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli al întreprinderii publice și înaintarea spre aprobare Consiliului Local al Sectorului 3
- aprobarea indicatorilor cheie de performanță, avizați în prealabil de către Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Participațiilor Întreprinderilor Publice (AMEPIP), rezultați din planul de administrare întocmit de administratorii societății;
- modificarea Actului Constitutiv, cu excepția situațiilor pentru care este necesar mandat special.
- acționarea în justiție a administratorilor, directorilor precum și a cenzorilor sau auditorilor financiari, pentru daune cauzate societății de aceștia prin încălcarea îndatoririlor lor față de societate și numirea persoanei însărcinată să exercite acțiunea în justiție;
- convoacarea Adunării Generale a Asociațiilor, în cazul în care nu există Consiliu de Administrație;
- orice alte atribuții care potrivit legii sau Actului constitutiv țin de competența Adunării Generale a Asociațiilor și pentru a căror exercitare nu este prevăzută obligația obținerii unui mandat special în prealabil.

(3) Reprezentantului îi revin următoarele obligații pe care le va îndeplini numai după obținerea din partea Sectorului 3 al Municipiului București — prin Consiliul Local Sector 3 a unui mandat special prealabil, privind împuternicirea expresă a mandatarului cu privire la:

- modificarea obiectului principal de activitate al societății, cu respectarea dispozițiilor Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- situațiile financiare anuale, însoțite de raportul consiliului de administrație și de raportul auditorului statutar și descărcării de gestiune a administratorilor societății;
- însușirea rezultatelor anuale;
- modul de repartizare a profitului net obținut de societate sau de acoperire a pierderii;
- programul de activitate și a planului de investiții pentru exercițiul financiar următor, potrivit prevederilor OUG nr. 109/2011;
- înființarea și desființarea filialelor, reprezentanțelor, agențiilor, punctelor de lucru și a altor asemenea sedii secundare, în condițiile legii, dacă aceste hotărâri nu au fost stabilite prin bugetul Societății aprobat;
- contractarea de împrumuturi bancare;
- intrarea societății în procedura insolvenței;
- dizolvarea anticipată a societății, fuzionarea cu alte societăți sau a divizării societății;
- asocierea în participațiune, aportul la capitalul/patrimoniul social al unei societăți /organizație non-profit/alte tipuri de asocieri, precum și retragerea din structura acționariatului/structura asociativă la care a aderat societatea;
- crearea de societăți mixte cu terțe persoane fizice sau juridice, dacă astfel de hotărâri nu au fost stabilite prin bugetul societății;
- majorarea, reducerea sau reîntregirea capitalului social, în condițiile legii;
- actele de dispoziție privind bunurile imobile aflate în patrimoniul societății, precum și semnarea acestora;

- numirea membrilor Consiliului de Administrație în orice situație care implică o derogare de la ordinea clasamentului rezultat din procedura de selecție prevăzută la art. 29 din OUG nr. 109/2011.
- revocarea membrilor Consiliului de Administrație, cu justă cauză sau fără justă cauză, conform art. 137¹ din Legea nr. 31/1990 și art. 30 alin. (3²)-(3³) din OUG nr. 109/2011”

c) Art. 12.4 alin. (2) și alin. (3) va avea următorul cuprins:

„(2) Reprezentantul își va exercita drepturile și obligațiile în cadrul AGA societății Algorithm Construcții S3 SRL fără a avea nevoie de un mandat special din partea mandantului, în ceea ce privește:

- structura organizatorică, organigrama și statul de funcții;
- declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație, în conformitate cu legislația specifică privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- propunerea de candidați pentru funcția de administrator provizoriu și numirea după obținerea avizului AMEPIP, în conformitate cu prevederile art. 294 din OUG nr. 109/2011;
- numirea membrilor Consiliului de Administrație, definitiv, în conformitate cu procedura prevăzută de art. 29 din OUG nr. 109/2011, respectând ordinea clasamentului din lista scurtă elaborată de comisia de selecție și nominalizare;
- numirea președintelui Consiliului de administrație la propunerea Consiliului de Administrație, în condițiile legii;
- numirea auditorului statutar și aprobarea contractului încheiat cu acesta, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
- numirea cenzorilor întreprinderii publice, stabilirii remunerației, descărcarea de gestiune și revocarea în condițiile prevăzute de lege;
- raportul de evaluare anuală a administratorilor întreprinderii publice;
- avizarea proiectului privind bugetul de venituri și cheltuieli al întreprinderii publice și înaintarea spre aprobare Consiliului Local al Sectorului 3;
- avizarea proiectului de rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli al întreprinderii publice și înaintarea spre aprobare Consiliului Local al Sectorului 3
- aprobarea indicatorilor cheie de performanță, avizați în prealabil de către Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Participațiilor Întreprinderilor Publice (AMEPIP), rezultați din planul de administrare întocmit de administratorii societății;
- modificarea Actului Constitutiv, cu excepția situațiilor pentru care este necesar mandat special.
- acționarea în justiție a administratorilor, directorilor precum și a cenzorilor sau auditorilor financiari, pentru daune cauzate societății de aceștia prin încălcarea îndatoririlor lor față de societate și numește persoana însărcinată să exercite acțiunea în justiție;
- orice alte atribuții care potrivit legii sau Actului constitutiv țin de competența Adunării Generale a Asociaților și pentru a căror exercitare nu este prevăzută obligația obținerii unui mandat special în prealabil.

(3) Reprezentantului îi revin următoarele obligații pe care le va îndeplini numai după obținerea din partea Sectorului 3 al Municipiului București — prin Consiliul Local Sector 3 a unui mandat special prealabil, privind împuternicirea expresă a mandatarului cu privire la:

- modificarea obiectului principal de activitate al societății, cu respectarea dispozițiilor Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- situațiile financiare anuale, însoțite de raportul consiliului de administrație și de raportul auditorului statutar și descărcării de gestiune a administratorilor societății;
- însușirea rezultatelor anuale;
- modul de repartizare a profitului net obținut de societate sau de acoperire a pierderii;
- programul de activitate și a planului de investiții pentru exercițiul financiar următor, potrivit prevederilor OUG nr. 109/2011;
- înființarea și desființarea filialelor, reprezentanțelor, agențiilor, punctelor de lucru și a altor asemenea sedii secundare, în condițiile legii, dacă aceste hotărâri nu au fost stabilite prin bugetul Societății aprobat;
- contractarea de împrumuturi bancare;
- intrarea societății în procedura insolvenței;
- dizolvarea anticipată a societății, fuzionarea cu alte societăți sau a divizării societății;
- asocierea în participațiune, aportul la capitalul/patrimoniul social al unei societăți /organizație non-profit/alte tipuri de asociere, precum și retragerea din structura acționariatului/structura asociativă la care a aderat societatea;
- crearea de societăți mixte cu terțe persoane fizice sau juridice, dacă astfel de hotărâri nu au fost stabilite prin bugetul societății;
- majorarea, reducerea sau reîntregirea capitalului social, în condițiile legii;
- actele de dispoziție privind bunurile imobile aflate în patrimoniul societății, precum și semnarea acestora;
- numirea membrilor Consiliului de Administrație în orice situație care implică o derogare de la ordinea clasamentului rezultat din procedura de selecție prevăzută la art. 29 din OUG nr. 109/2011.
- revocarea membrilor Consiliului de Administrație, cu justă cauză sau fără justă cauză, conform art. 137¹ din Legea nr. 31/1990 și art. 30 alin. (3²)-(3³) din OUG nr. 109/2011.”

d) Art. 12.5 alin. (2) și alin. (3) va avea următorul cuprins:

„(2) Reprezentantul își va exercita drepturile și obligațiile în cadrul AGA societății Algorithm Construcții S3 SRL fără a avea nevoie de un mandat special din partea mandantului, în ceea ce privește:

- structura organizatorică, organigrama și statul de funcții;
- declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație, în conformitate cu legislația specifică privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- propunerea de candidați pentru funcția de administrator provizoriu și numirea după obținerea avizului AMEPIP, în conformitate cu prevederile art. 294 din OUG nr. 109/2011;

- numirea membrilor Consiliului de Administrație, definitiv, în conformitate cu procedura prevăzută de art. 29 din OUG nr. 109/2011, respectând ordinea clasamentului din lista scurtă elaborată de comisia de selecție și nominalizare;
- numirea președintelui Consiliului de administrație la propunerea Consiliului de Administrație, în condițiile legii;
- numirea auditorului statutar și aprobarea contractului încheiat cu acesta, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
- numirea cenzorilor întreprinderii publice, stabilirii remunerației, descărcarea de gestiune și revocarea în condițiile prevăzute de lege;
- raportul de evaluare anuală a administratorilor întreprinderii publice;
- avizarea proiectului privind bugetul de venituri și cheltuieli al întreprinderii publice și înaintarea spre aprobare Consiliului Local al Sectorului 3;
- avizarea proiectului de rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli al întreprinderii publice și înaintarea spre aprobare Consiliului Local al Sectorului 3
- aprobarea indicatorilor cheie de performanță, avizați în prealabil de către Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Participațiilor Întreprinderilor Publice (AMEPIP), rezultați din planul de administrare întocmit de administratorii societății;
- modificarea Actului Constitutiv, cu excepția situațiilor pentru care este necesar mandat special.
- acționarea în justiție a administratorilor, directorilor precum și a cenzorilor sau auditorilor financiari, pentru daune cauzate societății de aceștia prin încălcarea îndatoririlor lor față de societate și numește persoana însărcinată să exercite acțiunea în justiție;
- orice alte atribuții care potrivit legii sau Actului constitutiv țin de competența Adunării Generale a Asociațiilor și pentru a căror exercitare nu este prevăzută obligația obținerii unui mandat special în prealabil.

(3) Reprezentantului îi revin următoarele obligații pe care le va îndeplini numai după obținerea din partea Sectorului 3 al Municipiului București — prin Consiliul Local Sector 3 a unui mandat special prealabil, privind împuternicirea expresă a mandatarului cu privire la:

- modificarea obiectului principal de activitate al societății, cu respectarea dispozițiilor Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- situațiile financiare anuale, însoțite de raportul consiliului de administrație și de raportul auditorului statutar și descărcării de gestiune a administratorilor societății;
- însușirea rezultatelor anuale;
- modul de repartizare a profitului net obținut de societate sau de acoperire a pierderii;
- programul de activitate și a planului de investiții pentru exercițiul financiar următor, potrivit prevederilor OUG nr. 109/2011;
- înființarea și desființarea filialelor, reprezentanțelor, agențiilor, punctelor de lucru și a altor asemenea sedii secundare, în condițiile legii, dacă aceste hotărâri nu au fost stabilite prin bugetul Societății aprobat;
- contractarea de împrumuturi bancare;

- intrarea societății în procedura insolvenței;
- dizolvarea anticipată a societății, fuzionarea cu alte societăți sau a divizării societății;
- asocierea în participațiune, aportul la capitalul/patrimoniul social al unei societăți /organizație non-profit/alte tipuri de asociere, precum și retragerea din structura acționariatului/structura asociativă la care a aderat societatea;
- crearea de societăți mixte cu terțe persoane fizice sau juridice, dacă astfel de hotărâri nu au fost stabilite prin bugetul societății;
- majorarea, reducerea sau reîntregirea capitalului social, în condițiile legii;
- actele de dispoziție privind bunurile imobile aflate în patrimoniul societății, precum și semnarea acestora;
- numirea membrilor Consiliului de Administrație în orice situație care implică o derogare de la ordinea clasamentului rezultat din procedura de selecție prevăzută la art. 29 din OUG nr. 109/2011.
- revocarea membrilor Consiliului de Administrație, cu justă cauză sau fără justă cauză, conform art. 137¹ din Legea nr. 31/1990 și art. 30 alin. (3²)-(3³) din OUG nr. 109/2011.”

Celelalte prevederi ale Actului constitutiv rămân neschimbate.

Asociat
**SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
 PRIN CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 BUCUREȘTI**

MĂ

Asociat
SD3 - SALUBRITATE ȘI DESZĂPEZIRE S3 SRL

Asociat
ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL
 - prin