

**ACT CONSTITUTIV**  
**ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 SRL**  
**- actualizat la data de 31.07.2026 –**

**ASOCIATII SOCIETĂȚII:**

**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 Marcel MARINEATĂ, cetățean român, domiciliat la adresa de domiciliu din București, strada „Mihail Kogălniceanu” nr. 78A, sector 3, județul Ilfov, România, în calitate de reprezentant legal al Consiliului Local al Sectorului 3 București.

Consiliului Local al Sectorului 1, București, în temeiul mandat nr. 60842/20.02.2025,

**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, cetățean român, r

Bucuresti nr. 62 din data de 19.02.2025 și conform contractului de mandat nr. 60845/20.02.2025,

**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, cetățean

reprezentant conform Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 București nr. 62 din data de 19.02.2025 și conform contractului de mandat nr. 60855/20.02.2025.

În temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul Local al Sectorului 3 București prin Hotărârea nr. 223/2017, s-a înființat o societate cu răspundere limitată în România, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicată, privind societățile, în următoarele condiții:

## ***CAPITOLUL I: DENUMIRE, FORMA JURIDICĂ, SEDIU, DURATĂ***

## ART. 1 – DENUMIREA SOCIETĂȚII

**1.1 Denumirea societății este ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 SRL, denumire înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București.**

**1.2** În toate documentele, facturile, anunțurile, publicațiile și celelalte acte provenind de la Societate, denumirea acesteia va fi precedată sau urmată de cuvintele “societate cu răspundere limitată” sau de inițialele “S.R.L.”, de adresa sediului, valoarea capitalului social și de codul unic de înregistrare.

## ART. 2 – FORMA JURIDICĂ A SOCIETĂȚII

**2.1** Societatea ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL este persoană juridică română, având forma

juridică a unei societăți cu răspundere limitată.

**2.2** Societatea își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile legilor române în vigoare și cu prezentul Act Constitutiv.

### **ART. 3 – SEDIUL SOCIETĂȚII**

**3.1** Sediul Societății este în municipiul București, Bd-ul. Basarabia nr. 256, Clădire C1, Sector 3.

**3.2** Sediul societății poate fi transferat în orice alt loc din România, în baza Hotărârii Adunării Generale a Asociaților luată conform prezentului Act Constitutiv și Legii societăților nr. 31/1990 republicată.

**3.3** Societatea își poate desfășura activitatea prin intermediul unor sucursale, filiale, reprezentanțe, agenții sau puncte de lucru în orice localitate din țară sau străinătate.

### **ART. 4 – DURATA SOCIETĂȚII**

**4.1** Societatea este constituită pe durată nedeterminată.

## ***CAPITOLUL II: OBIECTUL DE ACTIVITATE***

### **ART. 5 – OBIECTUL DE ACTIVITATE**

**5.1** Obiectul de activitate al Societății este următorul:

**Domeniul principal de activitate: 410 - Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale;**

**Obiectul principal de activitate: 4100 - Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale;**

**Obiecte de activitate secundare:**

0123 - Cultivarea fructelor citrice

0124 - Cultivarea fructelor sămânțoase și sămburoase

0129 - Cultivarea altor plante permanente

0130 - Cultivarea plantelor pentru înmulțire

1812 - Alte activități de tipărire n.c.a.

3511 - Producția de energie electrică din resurse neregenerabile

3512 - Producția de energie electrică din resurse regenerabile

3811 - Colectarea deșeurilor nepericuloase

3821 - Recuperarea materialelor reciclabile

4211 - Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor

4212 - Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane

4213 - Construcția de poduri și tuneluri

4221 - Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide

4222 - Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații

4291 - Construcții hidrotehnice

4299 - Lucrări de construcții ale altor proiecte ingineresti n.c.a.

4311 - Lucrări de demolare a construcțiilor

4312 - Lucrări de pregătire a terenului

4313 - Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții

4321 - Lucrări de instalații electrice

4322 - Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat

4323 - Lucrări de izolații

4324 - Alte lucrări de instalații pentru construcții

4331 - Lucrări de ipsoserie

4332 - Lucrări de tâmplărie și dulgherie  
 4333 - Lucrări de pardosire și placare a pereților  
 4334 - Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri  
 4335 - Alte lucrări de finisare  
 4341 - Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții  
 4342 - Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri  
 4350 - Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil  
 4391 - Activități de zidărie  
 4399 - Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.  
 4613 - Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții  
 4622 - Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor  
 4681 - Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate  
 4682 - Comerț cu ridicata al metalelor și minereurilor metalice  
 4683 - Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcție și echipamentelor sanitare  
 4684 - Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire  
 4685 - Comerț cu ridicata al produselor chimice  
 4686 - Comerț cu ridicata al altor produse intermediare  
 4687 - Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor  
 4690 - Comerț cu ridicata nespecializat  
 4776 - Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și al hranei pentru acestea  
 4931 - Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic  
 4932 - Transporturi terestre de pasageri, ocazionale  
 4939 - Alte transporturi terestre de călători n.c.a.  
 4941 - Transporturi rutiere de mărfuri  
 4942 - Servicii de mutare  
 5210 - Depozitări  
 5221 - Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre  
 5224 - Manipulări  
 5225 - Activități de servicii logistice pentru transporturi  
 5226 - Alte activități anexe transporturilor  
 5231 - Activități de intermediere pentru transportul de marfă  
 5590 - alte servicii de cazare (cazare temporară)  
 5622 - Alte servicii de alimentație n.c.a. (cantină în regie proprie)  
 5819 - Alte activități de editare  
 5911 - Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune  
 6020 - Activități de difuzare a programelor de televiziune, activități de distribuție de programe video  
 6811 - Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii  
 6812 - Dezvoltare (promovare) imobiliară  
 6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate  
 7111 - Activități de arhitectură  
 7112 - Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea  
 7120 - Activități de testări și analize tehnice  
 7311 - Activități ale agențiilor de publicitate

7312 - Servicii de reprezentare media  
 7320 - Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice  
 7411 - Activități de design industrial și vestimentar  
 7412 - Design grafic și activități de comunicare vizuală  
 7413 - Activități de design de interior  
 7414 - Alte activități de design specializat  
 7420 - Activități fotografice  
 7711 - Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare  
 7712 - Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele  
 7721 - Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportive  
 7722 - Activități de închiriere și leasing cu alte bunuri personale și gospodărești n.c.a.  
 7731 - Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente agricole  
 7739 - Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.  
 8009 - Alte activități de protecție n.c.a.  
 8121 - Activități generale de curățenie a clădirilor  
 8122 - Activități specializate de curățenie  
 8123 - Alte activități de curățenie  
 8130 - Activități de întreținere peisagistică  
 8230 - Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor  
 9020 - Activități de interpretare artistică (spectacole)  
 9031 - Activități de gestionare a sălilor și amplasamentelor de spectacole  
 9039 - Alte activități-suport pentru creație și interpretare artistică  
 9111 - Activități ale bibliotecilor  
 9112 - Activități ale arhivelor  
 9122 - Activități ale siturilor și monumentelor istorice  
 9130 - Activități de conservare, restaurare și alte activități-suport pentru patrimoniul cultural  
 9311 - Activități ale bazelor sportive  
 9313 - Activități ale centrelor de fitness  
 9319 - Alte activități sportive n.c.a.  
 9321 - Activități ale parcurilor tematice și de distracții  
 9329 - Alte activități recreative și distractive n.c.a.  
 9531 - Repararea și întreținerea autovehiculelor  
 9540 - Servicii de intermediere pentru repararea și întreținerea calculatoarelor, a articolelor personale și de uz gospodăresc, a autovehiculelor și motocicletelor

**5.2** Obiectul de activitate al societății nu este limitat, acesta poate fi modificat sau completat conform Hotărârii Adunării Generale a Asociaților și dispozițiilor Legii societăților. Societatea poate desfășura orice activități care sunt legate în mod direct sau indirect de obiectul principal de activitate sau de activitățile secundare.

### ***CAPITOLUL III: CAPITALUL SOCIAL ȘI PĂRȚILE SOCIALE***

#### **ART. 6 – CAPITALUL SOCIAL**

**6.1.** Capitalul social total al Societății este de 1.006.960.000 lei, aport în numerar.

**6.2.** Capitalul social este divizat în 201.392 de părți sociale, fiecare în valoare nominală de 5.000 lei, vărsat în numerar de asociați, după cum urmează:

**SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI PRIN CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 BUCUREȘTI** deține 118.741 părți sociale în valoare totală de 593.705.000, reprezentând 58,9601% din capitalul social total.

**SD3 - SALUBRITATE ȘI DESZĂPEZIRE S3 SRL** deține 21.571 părți sociale în valoare totală de 104.210.000, reprezentând 10,7110% din capitalul social total.

**ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL** deține 61.080 părți sociale în valoare totală de 305.400.000 lei, reprezentând 30,3289% din capitalul social total.

**6.3.** Participarea la profit și pierderi a Asociațiilor este corespunzătoare cotei de participare la capitalul social, respectiv **SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI PRIN CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 BUCUREȘTI** cu o cotă de 58,9601%, **SD3 - SALUBRITATE ȘI DESZĂPEZIRE S3 S.R.L.** cu o cotă de 10,7110%, **ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL** cu o cotă de 30,3289%.

#### **ART. 7 – MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL**

**7.1** Capitalul social poate fi majorat prin Hotărârea Adunării Generale a Asociațiilor, în condițiile și respectând procedurile și normele prevăzute de prezentul Act Constitutiv și de Legea Societăților.

**7.2** Majorarea de capital se poate face prin noi aporturi în numerar sau în natură sau fără noi aporturi în condițiile Legii nr. 31/1990, prin majorarea valorii sau numărului părților sociale. Majorarea de capital social prin aport în natură se va face numai după ce valoarea aportului în natură va fi stabilită pe baza unei expertize de specialitate.

#### **ART. 8 – REDUCEREA CAPITALULUI SOCIAL**

**8.1** Reducerea capitalului social se poate face pe baza Hotărârii Adunării Generale a Asociațiilor, cu respectarea minimului de capital social prevăzut de Legea Societăților.

**8.2** Hotărârea va arăta motivele reducerii capitalului și procedeul ce va fi folosit pentru efectuarea acestei reduceri.

**8.3** Reducerea capitalului social va putea fi făcută numai după trecerea a două luni din ziua în care hotărârea a fost publicată în Monitorul Oficial al României.

#### **ART. 9 – PĂRȚILE SOCIALE**

**9.1** Părțile sociale nu sunt tranzacționabile sau negociabile pe piețele de capital reglementate. Părțile sociale au o valoare nominală egală, care nu poate fi mai mică de 5.000 lei, fiecare parte socială neputând fi fracționată sau atribuită mai multor proprietari.

**9.2** Societatea va ține evidența părților sociale în Registrul Asociațiilor care va conține:

- a) denumirea și sediul asociațiilor;
- b) cota de participare a asociațiilor la capitalul social;
- c) transferul părților sociale sau orice altă modificare privitoare la acestea.

#### **ART. 10 – DREPTURI ȘI OBLIGAȚII DECURGÂND DIN PĂRȚILE SOCIALE**

**10.1** Deținerea de părți sociale implică adeziunea de drept la Actul Constitutiv, Asociații dobândind în mod automat drepturile și obligațiile prevăzute în acest Act Constitutiv și în Legea Societăților.

**10.2** Drepturile și obligațiile care decurg din deținerea de părți sociale urmează de drept părțile sociale atunci când acestea își schimbă proprietarul.

**10.3** Obligațiile Societății sunt garantate cu patrimoniul său social, Asociații fiind obligați proporțional cu cota de participare la capitalul social.

## **ART. 11 – CESIUNEA PĂRȚILOR SOCIALE**

**11.1** Transmisiunea convențională a părților sociale către terțe persoane se poate face numai prin Hotărârea Adunării Generale a Asociaților.

**11.2** Transmisiunea părților sociale trebuie înscrisă în Registrul Comerțului și în Registrul de Asociați al societății. Transmiterea are efect față de terți numai din momentul înscrierii ei în Registrul Comerțului.

## **CAPITOLUL IV: CONDUCEREA SOCIETĂȚII**

### **ART. 12 – SOCIETATEA VA FI CONDUSĂ DE ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAȚILOR**

**12.1** Adunarea Generală a Asociaților este organul de conducere a societății și ia decizii atât în privința activităților societății, cât și referitor la politicile sale economice și comerciale. Adunarea Generală a Asociaților este organizată prin convocarea tuturor asociaților.

- Adunarea Generală a Asociaților se poate ține și în alt loc decât sediul social, inclusiv în străinătate și este convocată printr-un convocator care se poate expedia prin scrisoare recomandată sau prin intermediul poștei electronice, cu cel puțin 3 (trei) zile înainte de data fixată, la sediul indicat de asociați în prezentul act constitutiv sau la sediul indicat ulterior.
- Convocatorul trebuie să indice ziua, ora și locul unde se va ține adunarea, ordinea de zi, precum și ziua și modalitățile pentru a doua convocare.
- Toate materialele și documentele pentru adunare sunt puse la dispoziția asociaților la sediul societății.
- Asociații reprezentând întregul capital social vor putea ține o adunare generală și lua orice decizie fără respectarea formalităților prevăzute pentru convocare.
- Adunarea Generală a Asociaților va fi convocată de către administrator/președintele consiliului de administrație al societății, cel puțin o dată pe an, în primele trei luni de la închiderea exercițiului economico-financiar.
- Un asociat sau un număr de asociați, ce reprezintă cel puțin o pătrime din capitalul social, va putea cere reconvocarea adunării generale, arătând scopul acestei convocări, dacă cererea indică ordinea de zi și dacă problemele sunt de competența adunării.
- Fiecare asociat poate fi reprezentat în adunarea generală de către alt asociat sau de către un terț, în baza unei procuri speciale, care va trebui depusă în original înainte de începerea ședinței.
- Adunările generale se pot ține în maximum două convocări.
- Hotărârile Adunării Generale a Asociaților se iau cu unanimitate de voturi.
- Dacă adunarea legal constituită nu poate lua o hotărâre valabilă din cauza neîntrunirii majorității cerute, adunarea convocată din nou poate decide asupra ordinii de zi, oricare ar fi numărul de asociați și partea din capitalul social reprezentată de asociații prezenți.
- Adunarea este prezidată de administrator sau de către o altă persoană desemnată de adunarea generală.
- Președintele adunării numește un secretar, care poate să nu fie asociat. Adunarea Generală a Asociaților va putea să hotărască ca, pe cheltuiala societății, să se îndeplinească sau să se supravegheze formalitățile cerute de lege și de actul constitutiv pentru ținerea adunării.
- Adunarea Generală a Asociaților decide prin votul reprezentând majoritatea absolută a asociaților și a părților sociale. Fiecare parte socială dă dreptul la un vot. Pentru hotărârile având ca obiect modificarea actului constitutiv este necesar votul tuturor asociaților. Dacă adunarea legal constituită nu poate lua o hotărâre valabilă din cauza neîntrunirii majorității

cerute, adunarea convocată din nou poate decide asupra ordinii de zi, oricare ar fi numărul de asociați și partea din capitalul social reprezentată de asociații prezenți.

- Modul în care se votează în cadrul adunării va fi stabilit de fiecare dată de către cel care prezidează adunarea. Este permis și votul prin corespondență - scrisoare recomandată sau printr-un înscris semnat, depus în format letric la locul ținerii Adunării Generale a Asociațiilor într-un termen rezonabil.
- Hotărârile adunării generale luate în limitele legii și ale actului constitutiv sunt obligatorii chiar și pentru asociații care nu au luat parte la adunare sau au votat contra. Asociații care nu sunt de acord cu hotărârile adunării generale au dreptul de a se retrage în condițiile legii.
- Hotărârile adunării generale trebuie consemnate într-un proces verbal care va constata îndeplinirea formalităților de convocare, data și locul de adunare, asociații prezenți, dezbaterea în rezumat, hotărârile luate, iar la cererea asociațiilor, declarațiile făcute de ei în ședință. Procesul verbal va fi semnat de către președinte și secretar și va fi trecut în registrul adunărilor generale.

#### **12.2. Adunarea Generală a Asociațiilor are următoarele atribuții principale:**

- a) aprobarea structurii organizatorice, organigramei și statului de funcții ale societății;
- b) declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație, în conformitate cu legislația specifică privind guvernanta 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, stabilirea 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 societății și înaintarea spre aprobare Consiliului Local al Sectorului 3;
- j) avizarea proiectului de rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli al societății și înaintarea spre aprobarea 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.

#### **12.3. (1) Reprezentantul Asociației SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI PRIN CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 BUCUREȘTI este:**

**MARINEAȚĂ MARCEL**, cetățean român, n

....., care este împuternicit să reprezinte **SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI PRIN CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 BUCUREȘTI**, în luarea hotărârilor, pentru și în numele acestuia, în legătură cu activitatea societății **ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 SRL**, persoana desemnată votând și semnând pentru și în numele **SECTORULUI 3 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI PRIN CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 BUCUREȘTI**, până la revocarea expresă a mandatului, renunțarea la mandat, sau până la încetarea calității de Consilier Local, în conformitate cu prevederile legale incidente, conform contractului de mandat nr. 60842/20.02.2025.

**(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 guvernarea 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 societății, stabilirea remunerației, descărcarea de gestiune și revocarea, în condițiile prevăzute de lege;
- raportul de evaluare anuală a administratorilor societății;
- avizarea proiectului privind bugetul de venituri și cheltuieli al societății și înaintarea spre aprobare Consiliului Local al Sectorului 3;
- avizarea proiectului de rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli al societății 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;
- convocarea Adunării Generale a Asociaților, 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 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 justa cauză sau fără justa cauză, conform art. 137<sup>1</sup> din Legea nr. 31/1990 și art. 30 alin. (3<sup>2</sup>)-(3<sup>3</sup>) din OUG nr. 109/ 2011.

**12.4. (1) Reprezentantul Asociatului SD3 - SALUBRITATE ȘI DESZĂPEZIRE S3 SRL este: RĂDOI MARIN** cetățean

....., care este împuternicit să reprezinte Asociatul SD3 - SALUBRITATE ȘI DESZĂPEZIRE S3 SRL, în luarea hotărârilor, pentru și în numele acestuia, în legătură cu activitatea Societății ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 SRL, persoana desemnată votând și semnând pentru și în numele Asociatului, SD3 - SALUBRITATE ȘI DESZĂPEZIRE S3 SRL, până la revocarea expresă a mandatului, renunțarea la mandat, sau până la încetarea calității de Consilier Local, în conformitate cu prevederile legale incidente, conform contractului de mandat nr. 60845/20.02.2025.

**(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 guvernarea 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 societății, stabilirea remunerației, descărcarea de gestiune și revocarea, în condițiile prevăzute de lege;
- raportul de evaluare anuală a administratorilor societății;
- avizarea proiectului privind bugetul de venituri și cheltuieli al societății și înaintarea spre aprobare Consiliului Local al Sectorului 3;
- avizarea proiectului de rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli al societății 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;
- convocarea Adunării Generale a Asociaților, în cazul în care nu există Consiliu de Administrație;
- 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. 137<sup>1</sup> din Legea nr. 31/1990 și art. 30 alin. (3<sup>2</sup>)-(3<sup>3</sup>) din OUG nr. 109/ 2011.

**12.5. (1) Reprezentantul Asociatului ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL este:**

**VOICU ALIN-IONUȚ**, cetățean român

... a fost internicuit să reprezinte Asociatul ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL, în luarea hotărârilor, pentru și în numele acestuia, în legătură cu activitatea Societății ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 SRL, persoana desemnată votând și semnând pentru și în numele Asociatului, ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL, până la revocarea expresă a mandatului, renunțarea la mandat, sau până la încetarea calității de Consilier Local, în conformitate cu prevederile legale incidente, conform contractului de mandat nr. 60855/20.02.2025.

**(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 guvernarea 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 societății, stabilirea remunerației, descărcarea de gestiune și revocarea, în condițiile prevăzute de lege;

- raportul de evaluare anuală a administratorilor societății;
- avizarea proiectului privind bugetul de venituri și cheltuieli al societății și înaintarea spre aprobare Consiliului Local al Sectorului 3;
- avizarea proiectului de rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli al societății 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;
- convocarea Adunării Generale a Asociaților, în cazul în care nu există Consiliu de Administrație;
- 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 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. 137<sup>1</sup> din Legea nr. 31/1990 și art. 30 alin. (3<sup>2</sup>)-(3<sup>3</sup>) din OUG nr. 109/2011.

## **CAPITOLUL V: ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII**

### **ART. 13 – ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII**

**13.1** Societatea este administrată de un Consiliu de Administrație format din 3 membri, condus de un președinte care va coordona activitatea de administrare a societății, mandatul conferit membrilor consiliului de administrație fiind pe perioadă determinată, respectiv de la data de 15.01.2026 **până la data de 15.08.2026**. Acest mandat poate fi prelungit în condițiile legii civile prin hotărârea adunării generale a asociaților societății.

**13.2** Consiliul de administrație este compus după cum urmează:

**1. MOLDOVAN MIHAI,**

membru al consiliului de administrație, cu puteri depline și limitate, având atribuții de administrare și reprezentare a societății, care nu intra sub incidența obligațiilor conducătorului prevăzute de legislația specială în domeniul sistemelor tehnice de alarmare împotriva efracției (Legea nr. 333/ 2003);

**2. MIELU MARIUS-GIANI,**

în calitate de Membru al Consiliului de Administrație, cu puteri depline și limitate, având atribuții de administrare și reprezentare a societății, care nu intra sub incidența obligațiilor conducătorului prevăzute de legislația specială în domeniul sistemelor tehnice de alarmare împotriva efracției (Legea nr. 333/ 2003);

**3. PANAIT RADU - ALIN,**

în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, are atribuții specifice de administrare și reprezentare a societății, având puteri depline și nelimitate, care intra sub incidența obligațiilor conducătorului prevăzute de legislația specială în domeniul sistemelor tehnice de alarmare împotriva efracției (Legea nr. 333/ 2003);

Prin acceptarea mandatului, administratorii își asumă răspunderea pentru îndeplinirea condițiilor prevăzute de art. 6 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

**13.3** Membrii Consiliului de Administrație își vor exercita mandatul cu loialitate în interesul societății neputând primi, fără autorizarea adunării asociaților, 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.

**13.4** Consiliul de administrație prin Președinte este împuternicit să adopte hotărârile ce privesc gestiunea și buna funcționare a societății care nu sunt de competența adunării generale a asociaților. Consiliul de Administrație are puterea de a acționa în numele societății Algorithm Construcții S3 SRL.

### **ART. 14 - NUMIREA ADMINISTRATORILOR**

**14.1** Membrii Consiliului de Administrație sunt desemnați prin Hotărârea Adunării Generale a

Asociațiilor.

**14.2** Membrii Consiliului de Administrație sunt numiți pentru un mandat de 7 luni, respectiv **pana la data de 15.08.2026**.

**14.3** Administratorii pot primi o remunerație fixată de Adunarea Generală a Asociațiilor și care poate fi modificată tot de către aceasta.

**14.4** Administratorii pot fi revocați oricând prin Hotărârea Adunării Generale a Asociațiilor fără nici o restricție.

**14.5** În caz de vacantare a unuia sau a mai multor posturi de administrator, consiliul de administrație procedează la numirea unor administratori provizorii, până la întrunirea adunării generale a asociațiilor. În cazul în care încetarea mandatului unui administrator determină scăderea numărului administratorilor sub minimul legal, se convoacă, în condițiile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adunarea generală a asociațiilor pentru a completa numărul de membri ai consiliului de administrație cu administratori provizorii, care au mandat până la finalizarea procedurii de selecție, în condițiile OUG nr. 109/2011.

## **ART. 15 - ATRIBUȚIILE PREȘEDINTELUI CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**

**15.1** Președintele Consiliului de Administrație deține prerogative exclusive în efectuarea actelor de administrare sau gestiune specifice funcționării ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 SRL și astfel, poate emite decizii care vor fi obligatorii pentru orice persoană implicată în activitatea societății, inclusiv pentru persoanele care fac parte din conducerea executivă, tehnică, administrativă a societății, în cazul oricăror situații care nu sunt prevăzute în competența exclusivă a Consiliului de Administrație. Societatea, prin grija președintelui Consiliului de administrație, trebuie să publice pe pagina proprie de internet situațiile financiare anuale, în termen de 48 de ore de la aprobare.

**15.2** 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 individuale de muncă;
- c) înaintarea de propuneri Adunării Generale a Asociațiilor pentru numirea, demiterea sau înlocuirea membrilor Consiliului de Administrație;
- d) numirea persoanelor ce vor ocupa funcțiile de Director General, Director Executiv, Director Financiar sau orice alte funcții de conducere, administrare sau execuție și stabilirea competențelor aferente acestor funcții la propunerea Comitetului de Nominalizare și Remunerare;
- e) aprobarea planurilor lunare și trimestriale de încasări și plăți;
- f) sunt de competența Președintelui Consiliului de Administrație sau, după caz, a directorului, în situația în care a fost delegată conducerea societății, aprobarea operațiunilor juridice care nu depășesc valoarea de 10.000 (zece mii) Euro exclusiv T.V.A., în echivalent lei la cursul de schimb al BNR din data aprobării operațiunii, valoare aferentă fiecărei operațiuni singulare sau operațiunii a cărei executare se desfășoară în mod succesiv;
- g) În caz de vacantare a poziției 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 Asociațiilor a unui nou Președinte al Consiliului de administrație.
- h) În cazul în care Administratorii sunt în imposibilitate să reprezinte Societatea și / sau să semneze documentele din orice motiv, aceștia pot transmite dreptul de reprezentare pe care îl dețin unui terț. Atribuțiile oricăruia dintre administratori vor fi delegate printr-o procură simplă cu excepția situației

în care prevederile legale incidente impun o procură în formă autentică.

i) aprobarea Regulamentului de Organizare si Funcționare a societății specializate în domeniul sistemelor de alarmare împotriva efracției, conform Legii nr. 333/ 2003

## **ART. 16 - ATRIBUȚIILE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**

Consiliul de Administrație ia deciziile privind:

- a)** stabilirea nivelului de salarizare și alte drepturi, în condițiile legii, pentru personalul angajat;
- b)** elaborarea si inaintarea spre aprobarea AGA a structurii organizatorice și a numărului de posturi necesare în vederea bunei funcționări a societății, precum și modificarea organigramei societății condiționată de necesitatea restructurării societății;
- c)** aprobarea Regulamentului de Ordine Interioară, a Regulamentului de Organizare si Funcționare a societății, precum și a o altor regulamente necesare în buna funcționare a societății;
- d)** aprobarea sancțiunilor pecuniare sau de altă natură pentru personalul angajat;
- e)** supunerea, în fiecare an, spre aprobare Adunării Generale a Asociaților, în termen de cel mult 3 luni de la încheierea exercițiului financiar încheiat, a raportului cu privire la activitatea societății, precum și a proiectului de program de activitate și a proiectului de buget de venituri și cheltuieli pe exercițiul financiar următor;
- f)** mutarea sediului social și înființarea/ desființarea de filiale și sedii secundare - sucursale, reprezentanțe, agenții, puncte de lucru sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;
- g)** sunt de competența Consiliul de Administrație aprobarea operațiunilor juridice care depășesc valoarea de 10.000 (zece mii) Euro exclusiv T.V.A., în echivalent lei la cursul de schimb al BNR din data aprobării operațiunii, valoare aferentă fiecărei operațiuni singulare sau operațiunii a cărei executare se desfășoară în mod succesiv într-un an fiscal (între 1 ianuarie si 31 decembrie);
- h)** executarea oricăror alte acțiuni date în competența sa, de către Adunarea Generală a Asociaților.
- i)** determinarea liniilor directe esențiale în dezvoltarea societății, în conformitate cu obiectul și scopurile activității acesteia;
- j)** aprobarea planurilor și măsurilor privind instruirea personalului angajat al societății precum și aprobarea suplimentării personalului angajat sau a desfacerii contractelor individuale de muncă;
- k)** înaintarea de propuneri Asociaților pentru numirea, demiterea sau înlocuirea membrilor Consiliului de Administrație;
- l)** numirea persoanelor ce vor ocupa funcțiile de Director General, Director Executiv, Director Financiar sau orice alte funcții de conducere, administrare sau execuție și stabilirea competențelor aferente acestor funcții;
- m)** aprobarea planurilor lunare și trimestriale de încasări și plăți;
- n)** exercită controlul asupra modului în care Directorul General și ceilalți directori conduc Societatea;
- o)** avizează bugetul de venituri și cheltuieli;
- p)** aproba planul de management întocmit de Directorul General si/sau de ceilalți directori;
- r)** aprobă Rapoartele directorilor numiți;
- s)** propune Adunării Generale a Asociaților numirea și revocarea auditorului financiar, precum și durata minimă a contractului de audit;

## **ART. 17 – CONVOCAREA ȘI DECIZIILE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**

**17.1** Consiliul de Administrație se reunește ori de câte ori este necesar, la sediul Societății sau locul indicat în convocare. Consiliul de Administrație este necesar să se întrunească cel puțin o dată pe lună în ședința ordinară si ori de cate ori este necesar în ședința extraordinară la sediul Societății. Reunirea Consiliului de Administrație se face la convocarea Președintelui Consiliului de Administrație sau la cererea Adunării Generale a Asociaților.

**17.2** Convocarea Consiliului de Administrație va fi transmisă membrilor cu cel puțin 3 zile înainte de ziua fixată pentru desfășurarea acesteia urmând a cuprinde ordinea de zi, data și ora. Asupra punctelor care nu sunt prevăzute pe ordinea de zi se pot lua decizii doar în cazuri de urgență. În realizarea procedurii de convocare a Consiliului de Administrație, Președintele Consiliului de Administrație 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.

**17.3** Consiliul de Administrație deliberază și hotărăște asupra problemelor de bază ale societății, mai puțin cele rezervate exclusiv Președintelui Consiliului de Administrație sau A.G.A.

**17.4** La fiecare ședință a Consiliului de Administrație se va redacta un proces verbal, în care se vor indica ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi reunite și opiniile divergente care au fost exprimate. Procesele verbale trebuie semnate de către Președintele Consiliului de Administrație sau de către persoana desemnată de către acesta.

**17.5** Pentru valabilitatea deciziilor Consiliului de Administrație este necesară prezența a cel puțin doi membri ai Consiliului de Administrație, valabilitatea fiind condiționată de prezența Președintelui Consiliului de Administrație. Deciziile 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. 18 – REPREZENTAREA ȘI DELEGAREA PUTERILOR**

**18.1** Președintele sau membrii Consiliului de Administrație vor reprezenta Societatea. Orice documente care obligă Societatea față de terțe părți pot fi semnate legal de către oricare dintre membri Consiliului de Administrație. Directorul General poate reprezenta Societatea în condițiile delegării de atribuții conform art. 18.2 și în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011.

**18.2** Consiliul de administrație delegă conducerea societății Directorului General și/ sau altor directori, ce acționează separat sau împreună, puterea de reprezentare a societății revenind acestora conform mandatului primit. Consiliul de administrație păstrează însă atribuția de reprezentare a societății în raporturile cu directorul general.

## **DIRECTORUL GENERAL ȘI DIRECTORII**

Consiliul de Administrație delegă conducerea societății unuia sau mai multor Directori, numind pe unul dintre ei Director General. Directorul General poate fi numit dintre administratori, care devine astfel administrator executiv sau din afara Consiliului de Administrație. În cadrul Consiliului de Administrație doar un singur administrator poate fi administrator executiv.

În înțelesul prezentului Act Constitutiv, prin noțiunea de „Director” se înțelege acea persoana căreia i-au fost delegate atribuții de conducere a societății prin decizie a Consiliului de Administrație și care încheie un contract de mandat cu Societatea, în conformitate cu prevederile legale aplicabile.

- Directorul General reprezintă Societatea în relațiile cu terții și în Justiție. Consiliul de Administrație reprezintă Societatea în relația cu Directorii.
- Directorii sunt responsabili cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societății, în limitele obiectului de activitate al Societății și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv Consiliului de Administrație și Adunării Generale a Asociaților.
- Directorul General și Directorii numiți de Consiliul de Administrație vor avea atribuțiile stabilite prin contractele de mandat aprobate prin decizie a Consiliului de Administrație. Directorul General va coordona și monitoriza activitatea Directorilor numiți de Consiliul de Administrație.
- Orice administrator poate solicita Directorului General și Directorilor informații cu privire la



conducerea operativă a Societății. Directorul General și Directorii au obligația de a informa Consiliul de Administrație în mod regulat și cuprinzător asupra operațiunilor întreprinse și asupra celor avute în vedere.

- Directorul General și Directorii trebuie să accepte în mod expres exercitarea mandatului. Societatea este obligată să încheie o asigurare de răspundere a administratorilor și Directorilor („Directors & Officers Liability”), care să acopere răspunderea civilă față de terți, a societății însăși și a managementului acesteia (Director General, Directori, Consiliu de Administrație). Costurile aferente acestei asigurări vor fi suportate de către Societate.
- Pe durata îndeplinirii mandatului Directorul General și Directorii nu pot încheia cu Societatea un contract de muncă. În cazul în care Directorul General sau Directorii au fost desemnați dintre salariații Societății, contractul de muncă încheiat se suspendă de drept de la data acceptării mandatului. Pe perioada cât exercită funcția de Director General/Director, Directorul General/Directorul va încheia cu Societatea un contract de mandat/management. Societatea va răspunde față de Directorul General și Directori în cazul revocării nejustificate a acestuia din funcție, în condițiile legii și ale contractului de mandat/management.
- Directorul General și Directorii au obligația de a-și exercita mandatul cu prudență și diligența unui bun administrator, cu loialitate, în interesul Societății și nu are voie să divulge informații considerate secrete de afaceri ale Societății, atât pe durata exercitării mandatului de Director General/Director, cât și pentru o perioadă de 5 ani după încetarea acestei funcții.

## ***CAPITOLUL VI: EXERCITIUL FINANCIAR - BILANȚUL - REPARTIȚIA BENEFICIILOR ȘI PIERDERILOR***

### **ART. 19 – EXERCITIUL FINANCIAR**

**19.1** Exercițiul financiar începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie ale fiecărui an.

**19.2** Societatea va deschide conturi în lei și în valută la băncile autorizate din România.

**19.3** Evidențele contabile ale Societății se vor exprima în lei, iar evidențele operațiunilor de încasări și plăți în valută se vor face prin exprimarea valutelor în lei la cursul Băncii Naționale a României în vigoare la data efectuării operațiunilor.

### **ART. 20 – BILANȚUL CONTABIL**

**20.1** Bilanțul contabil și contul de profit și pierderi al Societății vor fi întocmite prin grija Administratorilor. Ele se supun aprobării Adunării Generale a Asociaților.

**20.2** După aprobarea lor de către Adunarea Generală a Asociaților, bilanțul contabil și contul de profit și pierderi vor fi depuse în termen de 15 zile, la administrația financiară.

### **ART. 21 – PARTICIPAREA A.G.A. LA BENEFICII ȘI PIERDERI**

**21.1** Adunarea Generală a Asociaților are dreptul la dividende și obligația de a suporta pierderile rezultate din activitatea Societății.

**21.2** Beneficiul rezultă din bilanțul aprobat de Adunarea Generală a Asociaților. Participarea la beneficii și pierderi a Adunării Generale a Asociaților se realizează conform participării lui la capitalul social.

**21.3** Din beneficiile Societății se preiau în fiecare an cate 5% pentru formarea fondului de rezervă, până ce acesta va atinge a cincea parte din capitalul social.

Adunarea Generală a Asociaților poate decide constituirea altor fonduri statutare speciale și poate decide afectarea sumelor ca beneficiu pentru anul în curs, total sau parțial, pentru constituirea fondurilor de rezervă.

## ***CAPITOLUL VII: MODIFICAREA FORMEI JURIDICE, DIZOLVAREA ȘI LICHIDAREA SOCIETĂȚII***

### **ART. 22 - MODIFICAREA FORMEI JURIDICE A SOCIETĂȚII**

**22.1** Societatea poate fi transformată în orice altă formă de societate prin Hotărârea Adunării Generale a Asociaților.

**22.2** Schimbarea formei Societății sau alte modificări ale Actului Constitutiv al Societății nu atrag crearea unei persoane juridice noi.

### **ART. 23 – DIZOLVAREA SOCIETĂȚII**

**23.1** Societatea se dizolvă în următoarele situații:

- a) imposibilitatea realizării obiectului de activitate sau realizarea acestuia;
- b) declararea nulității Societății;
- c) Hotărârea Adunării Generale a Asociaților;
- d) deschiderea procedurii lichidării judiciare;
- e) alte cauze prevăzute de lege sau de Actul Constitutiv al Societății;

**23.2** Dizolvarea Societății va fi înscrisă în Registrul Comerțului și publicată în Monitorul Oficial.

### **ART. 24 – LICHIDAREA SOCIETĂȚII**

**24.1** De la data dizolvării, Societatea intră în lichidare. Ea își conservă personalitatea juridică până la ultimul act de lichidare. În acest timp, în Societate și pe toate documentele Societății va fi adăugată mențiunea “în lichidare”.

**24.2** Lichidarea va fi făcută conform dispozițiilor legale.

### **ART. 25 – LITIGII**

**25.1** Litigiile izvorâte din prezentul Act Constitutiv vor fi supuse spre soluționare instanțelor judecătorești competente.

### **ART. 26 – VALIDITATE**

**26.1** În cazul în care oricare dintre prevederile sau clauzele prezentului Act Constitutiv vor fi declarate ca ilegale sau inaplicabile de către instanța competentă, ceilalți termeni, clauze și condiții rămân valabile și în vigoare în limitele stabilite de legea aplicabilă.

## ***CAPITOLUL VIII: DISPOZIȚII FINALE***

**ART. 27** Prezentul Act Constitutiv va rămâne valabil chiar dacă o anumită prevedere a acestuia se dovedește, din orice motiv, a nu fi valabilă din punct de vedere legal. O prevedere invalidă este considerată modificată sau reinterpretată prin Hotărârea Adunării Generale a Asociaților în așa fel încât intenția economică inițială să fie îndeplinită în măsura maximă permisă de lege. Același lucru se aplică dacă aceste articole conțin o lacună. În mod alternativ, o modificare sau reinterpretare trebuie realizată prin Hotărârea Adunării Generale a Asociaților.

**ART. 28** Prevederile Actului Constitutiv se completează cu dispozițiile legislației comerciale române în vigoare

**ART. 29** Anunțurile Societății vor fi publicate într-un organ de presă sau în Monitorul Oficial al României.

**ART. 30** Fondatorii își asumă răspunderea pentru îndeplinirea condițiilor prevăzute de art. 6 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul act constitutiv reprezintă acordul de voință al asociaților și a fost redactat și semnat în trei exemplare originale, la data de 31.07.2026.

**Asociat**

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

**Asociat**

**SD3 - SALUBRITATE ȘI DESZĂPEZIRE S3 SRL**

**prin**

**Asociat**

**ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL**

**prin**