

CONVOCATORUL
ASOCIATULUI UNIC AL SOCIETĂȚII
SD3 – SALUBRITATE ȘI DESZĂPEZIRE S3 S.R.L.

Subscrisa, **SD3 SALUBRITATE ȘI DESZĂPEZIRE S3 SRL**, cu sediul în București, Sector 3, Str. Drumul Lunca Vișagului, nr. 42-60, Clădire administrativă, Parter, Birou nr. 1, având CUI RO7804020, număr de ordine în Registrul Comerțului J2017009896400, reprezentată de ODOROG GEORGE-COSTIN, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație,

Având în vedere:

- a) Prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- b) Prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare;
- c) Prevederile Actului Constitutiv al societății;

În conformitate cu art. 195 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, privind societățile comerciale, Președintele C.A. convoacă Asociatul unic, prin reprezentantul său în cadrul societății SD3 Salubritate și Dezapezire S3 S.R.L., care va avea loc la sediul social al societății din București, str. Drumul Lunca Vișagului, nr. 42-60, Clădire administrativă, Parter, Birou nr. 1, Sector 3, în data de 03.03.2026, ora 12.00, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea acordării unui împrumut către Algorithm Constructii S3 S.R.L., în valoare de 10.000.000 lei, pe o perioadă de 5 ani (60 de luni), cu o dobândă fixă de cel mult 5% pe an, împrumut negarantat, având în vedere calitatea societății SD3 – Salubritate și Dezapezire S3 S.R.L. de asociat minoritar în cadrul acesteia, precum și împuternicirea Președintelui C.A. pentru semnarea contractului de împrumut și a oricăror documente necesare ducerii la îndeplinire a hotărârii AGA.
2. Aprobarea acordării unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al SD3 –

Salubritate si Deszapezire S3 S.R.L. în vederea înaintării către Consiliul Local al Sectorului 3 a solicitării privind:

- obținerea acordului de principiu pentru abrogarea HCL S3 nr. 532/14.11.2023 privind aprobarea valorificării echipamentelor aferente stației de sortare a societății;
- aprobarea majorării capitalului social al societății de la valoarea actuală de 263.670.000 lei la 293.670.000 lei, prin aport în numerar, în scopul asigurării resurselor financiare necesare pentru realizarea obiectivului „*Rampe de transfer și tunel pentru spălare vehicule – str. Drumul Lunca Cetății nr. 628-630, Sector 3, București*”, cât și autorizării relocării și exploatării stației de sortare pe terenul oncesionat în baza Contractului de concesiune nr. 7076/16.10.2025 încheiat cu Primăria Comunei Ciocănești.

3. Diverse.

Documentele și materialele referitoare la punctele de pe ordinea de zi vor fi puse la dispoziție în cadrul ședinței.

Notă: Procedura de vot a asociatului **SD3 SALUBRITATE ȘI DESZĂAPEZIRE S3 S.R.L.** se va efectua conform prevederilor legale în vigoare.

**Președintele Consiliului de Administrație
ODOROG GEORGE-COSTIN**