

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 Deszăpezire 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 02.04.2026, ora 10.00, cu următoarea ordine de zi:

1. Luarea la cunoștință a avizului nefavorabil emis de AMEPIP nr. 4415/02.04.2026 cu privire la numirea doamnei Ciocan Ioana Ruxandra în funcția de Administrator provizoriu 2 și constatarea încetării de drept a mandatului acesteia la data comunicării avizului, respectiv 02.04.2026.
2. Luarea la cunoștință a avizului favorabil emis de AMEPIP nr. 4415/02.04.2026 cu privire la numirea domnului Odorog George-Costin în funcția de Administrator provizoriu 3, în conformitate cu art. 29¹ alin. (3) din OUG nr. 109/2011.

- 3. Diverse:** - Informare cu privire la avizul conform nr. 207/02.04.2026 privind îndeplinirea prevederilor legale ale art 29¹ alin. (3) din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, în vederea prelungirii, în mod excepțional, a mandatului provizoriu aferent unor posturi de administrator din cadrul Consiliului de Administrație al societății SD3 – Salubritate și Dezapezire S3 S.R.L..

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**