



Sediul Social: Str. Drumul Lunca Vișagului, nr. 42-60, Clădire Administrativă, Parter,
Birou nr. 1, sector 3, București
C.U.I.: RO 37804020
REG. COM: J2017009896400
E-mail: salubritate.s3@yahoo.com



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 18.05.2026, ora 12.00, cu următoarea ordine de zi:

1. Încetarea de drept a mandatului doamnei Ciocan Ioana Ruxandra, ca urmare a avizul nefavorabil nr. 4415/02.04.2026, emis de AMEPIP.
2. Modificarea atribuțiilor reprezentantului Asociatului Unic la societatea SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L. în Actul Constitutiv, în conformitate cu HCL S3 nr. 41/11.03.2026.
3. Aprobarea înființării unui punct de lucru (sediul secundar) al societății SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L., la adresa str. Drumul Lunca Cetății nr. 628–630, Sector 3, București, imobil în patrimoniul societății, conform C.F. nr. 242879.

4. Avizarea și transmiterea catre Consiliul Local al Sectorului 3 în vederea aprobării a Bugetului de Venituri si Cheltuieli, conform anexelor 1.1-1.6. al societății SD3 Salubritate și Dezăpezire S3 S.R.L. pentru anul financiar 2026.
5. Avizarea și acordarea unui mandat reprezentantului Asociatului Unic privind aprobarea bilantului contabil, a contului de profit si pierderi, a descarcarii de gestiune a membrilor organelor de conducere si a Raportului de activitate al Consiliului de Administratie pe anul 2025 ale societatii SD3 - Salubritate si Dezapezire Sector 3 S.R.L..
6. Prezentarea Raportului de audit pentru anul 2025.
7. **Diverse:**
 - Prezentarea Raportului anual cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor in cursul anului financiar 2025 in conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;
 - Informare privind Raportul Consiliului de Administratie al societatii SD3 Salubritate si Dezapezire S3 S.R.L., cu privire la activitatile desfasurate in trimestrul I al anului 2026 (perioada 01.01.2026-31.03.2026).

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 DESZĂPEZIRE S3 S.R.L.** se va efectua conform prevederilor legale în vigoare.

Președintele Consiliului de Administrație
ODOROG GEORGE-COSTIN