

**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 24.06.2026, ora 12.00, cu următoarea ordine de zi:***

- 1. Informare asupra încetării mandatelor membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație al societății SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L..
- 2. Aprobarea Raportului final întocmit de către Comisia de selecție în urma procedurii de selecție desfășurate la societatea SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L. și numirea în funcțiile de membrii definitivi ai Consiliului de Administrație al societății SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L., în conformitate cu Raportul final, cu un mandat valabil potrivit reglementărilor legale în vigoare. Lista cuprinzând informații cu privire la propunerile de nominalizare pentru

funcțiile de administratori se regasesc in Raportul Final, care se află la dispoziția Asociatului Unic, putând fi consultat de catre acesta.

3. Declanșarea procedurii de selecție în vederea ocupării postului vacant de membru în Consiliul de Administrație al societății SD3 Salubritate si Deszapezire S3 S.R.L..

#### 4. 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**