

ACT CONSTITUTIV
ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L.
- actualizat la data de 15.05.2025 -

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI PRIN CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 BUCUREȘTI, cu sediul în București,

, în calitate de împuternicit

conform Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 București nr. 63 din data de 19.02.2025 și conform contractului de mandat nr. 60860/20.02.2025, reprezentând 99,9705% din capitalul social al societății,

și

ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L., cu sediul social în București,

în calitate de împuternicit

conform Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 București nr. 63 din data de 19.02.2025 și conform contractului de mandat nr. 60864/20.02.2025, reprezentând 0,0295% din capitalul social al societății;

În conformitate cu dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a intervenit prezentul act constitutiv prin care s-a hotărât înființarea unei societăți cu răspundere limitată.

CAPITOLUL I: DENUMIRE, FORMĂ JURIDICĂ, SEDIU, DURATĂ

ART.1 – DENUMIREA SOCIETĂȚII

1.1. Societatea poartă denumirea de ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L., 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.

1.3. Modificarea denumirii societății se realizează în urma hotărârii Adunării Generale a asociaților și numai după ce, în prealabil, s-a efectuat operațiunea de verificare a disponibilitatea denumirii firmei.

ART. 2 – FORMA JURIDICĂ A SOCIETĂȚII

2.1. Societatea ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L. este persoană juridică română, constituită în forma juridică de societate cu răspundere limitată.

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

2.3. Societatea este titulară de drepturi și obligații și răspunde față de terți cu întregul patrimoniu. Asociații răspund numai în limita aportului la capitalul social.

2.4. Modificarea formei juridice se realizează prin hotărârea Adunării Generale a asociaților cu respectarea dispozițiilor prevăzute de lege.

ART. 3 – SEDIUL SOCIETĂȚII

3.1. Sediul Societății este în România, București,

3.2. Sediul Societății poate fi mutat în orice alt loc din România, pe baza hotărârii Adunării Generale a Asociaților luată conform prezentului Act Constitutiv.

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, înființate în baza hotărârii Adunării Generale a Asociaților.

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: Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale - cod CAEN

Obiect principal de activitate: Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale - cod CAEN

Obiecte de activitate secundare:

- 4211 - Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4213 - Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 - Lucrări de construcții a 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
- 4360 - Servicii de intermediere pentru lucrări speciale de construcții
- 4391 - Activități de zidărie
- 4399 - Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 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
- 4686 - Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
- 4687 - Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
- 4690 - Comerț cu ridicata nespecializat
- 4712 - Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4939 - Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 4941 - Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 - Servicii de mutare
- 5210 - Depozitari

5221 - Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
5224 - Manipulări
5226 - Alte activități anexe transporturilor
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 consultanța tehnică legate de acestea
7120 - Activități de testări și analize tehnice
7722 - Activități de închiriere și leasing cu alte bunuri personale și gospodărești n.c.a.
7732 - Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
7739 - Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile 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
8240 - Activități de intermediere pentru servicii-suport pentru întreprinderi n.c.a.
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
9112 - Activități ale arhivelor
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.

5.2. Obiectul de activitate al Societății nu este limitat, acesta poate fi modificat prin extinderea sau restrângerea sa conform hotărârii Adunării Generale a Asociaților Societății 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 subscris și vărsat al Societății este de

în numerar.

6.2. Capitalul social este divizat în părți sociale, fiecare în valoare nominală , subscris și vărsat în numerar de Asociați, după cum urmează, corespunzător unui număr de părți sociale Sectorul 3 al Municipiului București prin Consiliul Local al Sectorului 3 și corespunzător a 20 de părți sociale Societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L.

6.3. Participarea la profit și pierderi a Asociațiilor este corespunzătoare cotei de participare la capitalul social, repectiv Sectorul 3 al Municipiului București prin Consiliul Local al Sectorului 3 cu cota de și Societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. cu cota de .

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, 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. Societatea va ține evidența părților sociale într-un registru numerotat și sigilat care se va păstra la sediul Societății și care va conține:

- a) denumirea și sediul asociațiilor;
- b) cota de participare a asociațiilor la capitalul social;
- c) transferul părților sociale sau orice alta 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, iar Asociații sunt obligați numai 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 Asociațiilor.

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 Asociațiilor 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 Asociațiilor este organizată prin convocarea tuturor asociaților.

Adunarea Generală a Asociațiilor are următoarele atribuții principale:

- a) hotărăște modificarea Actului Constitutiv;
- b) hotărăște schimbarea obiectului de activitate al Societății;
- c) hotărăște majorarea sau reducerea capitalului social;
- d) hotărăște asupra însușirii rezultatelor anuale;
- e) hotărăște cu privire la fuzionarea, divizarea sau dizolvarea Societății;
- f) numește, revocă și descarcă de gestiune Administratorii și acordă putere de reprezentare oricărui reprezentant;
- g) examinează, aprobă și modifică bilanțul și contul de profit și pierderi, după analizarea raportului Consiliului de Administrație;
- h) aprobă programul de activitate și bugetul Societății (inclusiv investițiile și finanțările), modifică planul de activitate și bugetul și stabilește politica de prețuri (remunerația pentru activitățile Societății);
- i) numește cenzorii Societății, le stabilește remunerația, îi descarcă de gestiune și îi revocă;
- j) ia hotărâri cu privire la crearea și desființarea filialelor, reprezentantelor, agențiilor, punctelor de lucru și a altor asemenea sedii secundare, dacă aceste hotărâri nu au fost stabilite prin bugetul Societății;
- k) hotărăște crearea de societăți mixte cu terțe persoane fizice sau juridice, dacă astfel de hotărâri nu au fost stabilite prin bugetul Societății;
- l) ia hotărâri în ceea ce privește împrumuturile bancare și acordarea de garanții;
- m) hotărăște cu privire la acționarea în justiție a Administratorilor și/sau a cenzorilor pentru pagube pricinuite Societății;

n) hotărăște în orice altă problemă importantă privind activitatea Societății.

12.2. Societatea va putea contracta credite bancare doar cu acordul expres al Consiliului General al Municipiului București.

12.3. Reprezentantul Asociatului SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI PRIN CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 BUCUREȘTI este:

BÎRSAN MIHAI-DANIEL, cetățean român,

, 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 RESIDENTIAL 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.

Reprezentantului îi revin următoarele obligații pe care le va îndeplini fără nicio altă formalitate, în concordanță cu prevederile Actului Constitutiv:

- hotărăște modificarea Actului Constitutiv;
- hotărăște schimbarea obiectului de activitate al Societății;
- descarcă de gestiune Administratorii și acordă putere de reprezentare oricărui reprezentant;
- numește membrii provizorii ai Consiliului de Administrație și pe președintele Consiliului de Administrație, la propunerea Consiliului de Administrație, în condițiile legii;
- hotărăște asupra însușirii rezultatelor anuale;
- examinează, modifică și aprobă bilanțul și contul de profit și pierderi, după analizarea raportului Consiliului de Administrație;
- aprobă programul de activitate și bugetul Societății (inclusiv investițiile și finanțările), modifică planul de activitate și bugetul și stabilește politica de prețuri (remunerația pentru activitățile Societății);
- numește cenzorii Societății, le stabilește remunerația, îi descarcă de gestiune și îi revocă;
- ia hotărâri cu privire la crearea și desființarea filialelor, reprezentanțelor, agențiilor, punctelor de lucru și a altor asemenea sedii secundare, dacă aceste hotărâri nu au fost stabilite prin bugetul Societății;
- ia hotărâri în ceea ce privește împrumuturile bancare și acordarea de garanții;
- hotărăște cu privire la acționarea în justiție a Administratorilor și / sau a cenzorilor pentru pagube pricinuite Societății;

- hotărăște în orice altă problemă importantă privind activitatea Societății;
- societatea va putea contracta credite bancare doar cu acordul expres al Consiliului General al Municipiului București.
- reprezentantul este împuternicit pentru a lua măsurile legate ce se impun în vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor cuprinse în capitolul III - Secțiunea a 2-a "Măsurile referitoare la disciplina economico-financiară a operatorilor economici " din Legea 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung cu modificările și completările ulterioare.

Reprezentantului îi revin următoarele obligații pe care le va îndeplini numai după obținerea din partea SECTORULUI 3 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI PRIN CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 BUCUREȘTI a unui mandat special prealabil, privind împuternicirea expresă a acestuia:

- să numească membrii Consiliului de Administrație și pe Președintele Consiliului de Administrație la propunerea Asociaților;
- să revoce membrii Consiliului de Administrație și pe Președintele Consiliului de Administrație la propunerea Consiliului de Administrație în funcție sau a Asociaților;
- să aprobe majorarea, reducerea sau reîntregirea capitalului social;
- să aprobe fuziunea, cu alte societăți sau divizarea societății;
- să aprobe dizolvarea anticipată a societății;
- să aprobe 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;
- să aprobe crearea de societăți mixte cu terțe persoane fizice sau juridice, dacă astfel de hotărâri nu au fost stabilite prin bugetul societății;
- să aprobe demararea procedurii de insolvență la societate.

12.4. Reprezentantul Asociatului ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL este:

TARNAVEȚCHI VALERIU-ALEXANDRU, cetățean român,

să reprezinte Asociatul ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL, în luarea hotărârilor, pentru și în numele acestuia, în legătură cu activitatea Societății ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL, persoana desemnată votând și semnând pentru și în numele Asociatului, ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 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.

Reprezentantului îi revin următoarele obligații pe care le va îndeplini fără nicio altă formalitate, în concordanță cu prevederile Actului Constitutiv:

- hotărăște modificarea Actului Constitutiv;
- hotărăște schimbarea obiectului de activitate al Societății;
- descarcă de gestiune Administratorii și acordă putere de reprezentare oricărui reprezentant;
- numește membrii provizorii ai Consiliului de Administrație și pe președintele Consiliului de Administrație, la propunerea Consiliului de Administrație, în condițiile legii;
- hotărăște asupra însușirii rezultatelor anuale;
- examinează, modifică și aprobă bilanțul și contul de profit și pierderi, după analizarea raportului Consiliului de Administrație;
- aprobă programul de activitate și bugetul Societății (inclusiv investițiile și finanțările), modifică planul de activitate și bugetul și stabilește politica de prețuri (remunerația pentru activitățile Societății);
- numește cenzorii Societății, le stabilește remunerația, îi descarcă de gestiune și îi revocă;
- ia hotărâri cu privire la crearea și desființarea filialelor, reprezentanțelor, agențiilor, punctelor de lucru și a altor asemenea sedii secundare, dacă aceste hotărâri nu au fost stabilite prin bugetul Societății;
- ia hotărâri în ceea ce privește împrumuturile bancare și acordarea de garanții;
- hotărăște cu privire la acționarea în justiție a Administratorilor și / sau a cenzorilor pentru pagube pricinuite Societății;
- hotărăște în orice altă problemă importantă privind activitatea Societății;
- societatea va putea contracta credite bancare doar cu acordul expres al Consiliului General al Municipiului București.
- reprezentantul este împuternicit pentru a lua măsurile legate ce se impun în vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor cuprinse în capitolul III - Secțiunea a 2-a "Măsurile referitoare la disciplina economico-financiară a operatorilor economici " din Legea 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung cu modificările și completările ulterioare.

Reprezentantului îi revin următoarele obligații pe care le va îndeplini numai după obținerea din partea ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL a unui mandat special prealabil, privind împuternicirea expresă a acestuia:

- să numească membrii Consiliului de Administrație și pe Președintele Consiliului de Administrație la propunerea Asociaților;
- să revoce membrii Consiliului de Administrație și pe Președintele Consiliului de Administrație la propunerea Consiliului de Administrație în funcție sau a Asociaților;
- să aprobe majorarea, reducerea sau reîntregirea capitalului social;
- să aprobe fuziunea, cu alte societăți sau divizarea societății;

- să aprobe dizolvarea anticipată a societății;
- să aprobe 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;
- să aprobe crearea de societăți mixte cu terțe persoane fizice sau juridice, dacă astfel de hotărâri nu au fost stabilite prin bugetul societății;
- să aprobe demararea procedurii de insolvență la societate.

CAPITOLUL V: ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII

ART. 13 – ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII

13.1. Societatea este administrată de un Consiliul de Administrație format din 5 membri, condus de un președinte care va coordona activitatea de administrare a societății. Mandatul conferit membrilor consiliului de administrație este pe perioadă determinată de 4 ani, care poate fi prelungit succesiv pentru aceeași perioadă de timp în condițiile prevăzute la art. 28 alin. (7) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

13.2. Consiliul de administrație este compus după cum urmează:

ALEXANDRESCU ALEXANDRU-ADRIAN, cetățean român,

în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, cu un mandat până la data de 30.09.2025;

SANDU ANA, cetățean român,

în calitate de Membru al Consiliului de Administrație, cu un mandat până la data de 30.09.2025;

VICU ALEXANDRU, cetățean român,

în calitate de Membru al Consiliului de Administrație, cu un mandat până la data de 30.09.2025;

POPESCU ADRIAN-CONSTANTIN, cetățean român,

în calitate de Membru al Consiliului de Administrație

cu un mandat până la data de 15.10.2025;

CALANGIU LUCIA, cetățean român,

în calitate de Membru al Consiliului de Administrație, cu
un mandat până la data de 07.02.2026;

13.3. 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.

13.4. 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.

13.5. 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 RESIDENTIAL S3 S.R.L, prin președintele consiliului de administrație, în scopul efectuării sau autorizării operațiunilor legate de activitatea societății, în limitele stabilite de lege și prin Actul Constitutiv.

13.6. Consiliul de Administrație se compune din 5 (cinci) membri, aceștia urmând a fi aleși conform art. 4 alin. (3) din Hotărârea de Guvern nr. 722/2016 în urma finalizării procedurii de selecție.

13.7. Atribuțiile Consiliului de Administrație:

(1) Președintele Consiliului de Administrație 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 oricaror situații care nu sunt prevăzute în competența exclusivă a Consiliului de Administrație. Între administratorii membri ai Consiliului de Administrație prezumția mandatului reciproc în efectuarea actelor de administrare în interesul societății este inaplicabilă, în acest sens exclusiv președintele consiliului de administrație deținând prerogative în efectuarea actelor de administrare sau gestiune specifice funcționării Societății ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L.

(2) Sunt în competența Președintelui Consiliului de Administrație deciziile privind:

- a) determinarea liniilor directe 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 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;
- 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 întreprinderii publice, aprobarea operațiunilor juridice care nu depășesc valoarea de 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) încheierea de acte juridice în numele și în contul societății cu profesioniști, alte entități juridice privind prestarea de servicii necesare Societății Algorithm Residential S.R.L în vederea bunei funcționări a societății.

(3) Sunt de competența Consiliului de administrație deciziile privind:

- a) stabilirea nivelului de salarizare și alte drepturi, în condițiile legii, pentru personalul angajat;
- b) aprobarea 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) adoptarea Regulamentului de Ordine Interioară, precum și orice alte regulamente necesare în bună funcționare a societății;
- d) aprobarea sancțiunilor pecuniare sau de altă natură pentru personalul angajat;
- e) supunerea, în fiecare an, în atenția Adunării Generale, 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, reprezentante, agenții, puncte de lucru sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;
- g) executarea oricăror alte acțiuni date în competența sa, potrivit legii, de către Adunarea Generală;
- h) sunt de competența Consiliului de Administrație aprobarea operațiunilor juridice care depășesc valoarea de 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;

(4) 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 la sediul Societății sau ori de câte ori interesele societății o impun. Reunirea Consiliului de Administrație se face la convocarea Președintelui Consiliului de Administrație sau la cererea Adunării Generale.

(5) Convocarea consiliului de administrație va fi transmisă membrilor cu cel puțin 5 zile înainte de ziua fixată pentru ținerea acesteia urmând a cuprinde ordinea de zi, data și ora de desfășurare. 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 membri Consiliului de Administrație precum fax, scrisoare recomandată, e-mail sau orice alt mijloc electronic.

(6) Consiliul de Administrație deliberază și hotărăște asupra problemelor de bază ale societății, mai puțin cele rezervate exclusiv Președintelui Consiliului de Administrație sau Adunării Generale.

(7) 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 de ședință sau de către persoana desemnată de care acesta, precum și de către secretarul de ședință.

(8) 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 membri 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. 14 – NUMIREA MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

14.1. Membrii Consiliului de Administrație sunt desemnați prin hotărâre a Adunării Generale și aleși conform art. 4 alin. (3) din Hotărârea de Guvern nr. 722/2016 în urma finalizării procedurii de selecție.

14.2. Mandatul conferit membrilor consiliului de administrație este pe perioadă determinată de 4 ani, care poate fi prelungit succesiv pentru aceeași perioadă de timp în condițiile prevăzute la art. 28 alin. (7) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

14.3. Membrii Consiliului de Administrație pot primi o remunerație în condițiile prevederilor art. 8 alin. 2-8 din Ordonanța de urgență nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

14.4. Membrii Consiliului de Administrație pot fi revocați oricând prin hotărârea Adunării Generale fără nici o restricție.

ART. 15 – REPREZENTAREA ȘI DELEGAREA PUTERILOR

15.1. 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.

15.2. În cazul în care membrii Consiliului de Administrație sunt în imposibilitatea să reprezinte Societatea și / sau să semneze documentele din orice motiv, aceștia pot delega puterile și atribuțiile pe care le dețin unui terț. Atribuțiile oricăruia dintre membri Consiliului de Administrație vor fi delegate printr-o procură simplă.

15.3. În împrejurările descrise mai sus, Societatea poate fi reprezentată de și/sau documentele pot fi semnate de către persoanele desemnate de membri Consiliului de Administrație. Limitele efective ale atribuțiilor de decizie și reprezentare ale terților vor fi stabilite prin procura respectivă. Aceștia vor fi responsabili de conducerea curentă a operațiunilor Societății, cu respectarea strictă a limitelor, puterilor acordate prin procură.

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

ART. 16 – EXERCITIUL FINANCIAR

16.1. Exercițiul financiar începe la _____ ale fiecărui an.

16.2. Societatea va deschide conturi în lei și în valuta la băncile autorizate din România.

16.3. 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 în vigoare la data efectuării operațiunilor.

ART. 17 – BILANȚUL CONTABIL

17.1. Bilanțul contabil și contul de profit și pierderi al Societății vor fi întocmite prin grija membrilor Consiliului de Administrație. Ele se supun aprobării Adunării Generale.

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

ART. 18 – PARTICIPAREA ASOCIAȚILOR LA BENEFICII SI PIERDERI

18.1. Asociații au dreptul la dividende și obligația de a suporta pierderile rezultate din activitatea Societății.

18.2. Beneficiul rezultă din bilanțul aprobat de Adunarea Generală. Participarea la beneficii și pierderi a Asociațiilor se realizează conform participării lor la capitalul social.

18.3. 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 poate decide constituirea altor fonduri statutare speciale.

Adunarea Generală poate decide afectarea sumelor ca beneficiu pentru anul în curs, total sau parțial, pentru constituirea fondurilor de rezervă.

CAPITOLUL VII: DIZOLVAREA ȘI LICHIDAREA SOCIETĂȚII

ART. 19 – DIZOLVAREA SOCIETĂȚII

19.1. Societatea se dizolvă în următoarele situații:

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

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

ART. 20 – LICHIDAREA SOCIETĂȚII

20.1. 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”.

20.2. Lichidarea va fi făcută conform dispozițiilor legale.

CAPITOLUL VIII: LITIGII

21.1. Litigiile societății cu persoane fizice sau juridice sunt de competența instanțelor judecătorești.

21.2. Litigiile societății născute din contractele economice încheiate cu persoane fizice sau juridice precum și litigiile patrimoniale dintre asociați și societate vor fi soluționate de instanțele competente prin aplicarea dreptului material român.

21.3. Litigiile personalului angajat de societate se rezolvă potrivit legislației muncii în vigoare în România.

CAPITOLUL IX: VALIDITATE

22. 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 X: DISPOZIȚII FINALE

23. Prezentul act constitutiv intră în vigoare de la data semnării lui de către asociați.

24. Prevederile actului constitutiv se completează cu normele Codului Civil, Codului Muncii, Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale legislației civile în vigoare.

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

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

Prezentul act constitutiv reprezintă acordul de voință al asociaților și a fost redactat și semnat în două exemplare originale, la data de 15.05.2025.

Asociați

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

ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL prin