

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
20 / 11.03.2026

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI PRIN CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 BUCUREȘTI, cu sediul în București, Calea Dudești nr. 191, Sector 3, având CIF 4420465, reprezentat prin domnul Mihai-Daniel BÎRSAN, în temeiul împuternicirii acordate prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 București nr. 63/19.02.2025 și contractului de mandat nr. 60860/20.02.2025, având calitatea de asociat, reprezentând 99,9722% din capitalul social al societății,

ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L., cu sediul social în București, Calea Vitan nr. 242, et. 1, Sector 3, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/14752/2012, având CUI 31012790, reprezentată prin domnul Valeriu-Alexandru TARNAVEȚCHI, în temeiul împuternicirii acordate prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 București nr. 63/19.02.2025 și contractului de mandat nr. 60864/20.02.2025, având calitatea de asociat, reprezentând 0,0278% din capitalul social al societății, am hotărât:

1. Având în vedere contractele de mandat ale întregului consiliu de administrație, ajung la final în data de 06.04.2026, se ia act de finalizarea mandatelor începând cu această dată.
2. Începând cu data de 07.04.2026, se numește un Consiliu de Administrație format din 3 membri, condus de un președinte care va coordona activitatea de administrare a societății, cu un mandat valabil până la data de 06.09.2026, sau până la finalizarea procedurii de selecție și nominalizare a administratorilor, conform prevederilor OUG nr. 109/2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, după cum urmează:

ALEXANDRESCU ALEXANDRU-ADRIAN, cetățean român,

în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație;

VICU ALEXANDRU, cetățean român,

în calitate de Membru al Consiliului de Administrație;

CALANGIU LUCIA, cetățean român,

în calitate de Membru al Consiliului de
Administrație;

3. Se completează art. 13 din Actul Constitutiv al societății, după cum urmează:

13.1.2. Membrii consiliului de administrație, definitivi sau provizorii, își vor exercita prerogativele chiar și după împlinirea termenului pentru care au fost numiți, până la numirea altor administratori și până la predarea gestiunii noilor administratori.

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

5. 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.

Actul constitutiv al societății se completează cu modificările prezentei hotărâri, restul prevederilor rămân neschimbate.

Asociați

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

prin

Mihai-Daniel BÎRSAN

ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL

prin

Valeriu-Alexandru TARNAVEȚCHI