

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR  
NR. 19 /23.12.2015

Adunarea generală extraordinară a acționarilor întrunită în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv și ale Legii 31/1990, republicată, modificată și completată, azi 23.12.2015, la sediul societății, având în vedere:


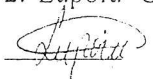
- Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- OUG. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- HCJD.nr. 83/2012;
- H. AGA nr. 21/2012;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă calendarul și procedura de selecție a unui membru al Consiliului de Administrație al SC. CARPATMONTANA SERV SA., în forma anexată la prezenta.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Consiliul de Administrație al SC. CARPATMONTANA SERV SA. și conducerea operativă a societății.

SEMNĂTURI: MEMBRII ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR

1. Iancu Avram, reprezentatul județului Dâmbovița, prin Consiliul Județean Dâmbovița 
2. Lupoiu Corina-Elena, reprezentatul județului Dâmbovița, prin Consiliul Județean Dâmbovița 
3. Badea Ion, reprezentatul județului Dâmbovița, prin Consiliul Județean Dâmbovița și al SC. Lucrări Drumuri și Poduri Dâmbovița SA. 