

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR  
NR. 12 /30.09.2016**

Adunarea generală ordinară a acționarilor întrunită în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv și ale Legii 31/1990, republicată, modificată și completată, azi 30.09.2016, având în vedere:

- Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- OUG. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile HCJD. nr. 307/2016 privind desemnarea unor administratori provizorii în Consiliul de Administrație la SC. CARPATMONTANA SERV SA.;
- demisia nr. 1471/2016 depusă de doamna Vlăducă Oana –Silvia;
- demisia nr. 1496/2016 depusă de domnul Culcer Gheorghe

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art.1.** Se revocă din funcția de membru al Consiliului de Administrație ca urmare a demisiilor depuse: doamna Vlăducă Oana – Silvia și domnul Culcer Gheorghe.

**Art.2.** Se completează numărul membrilor Consiliului de Administrație al SC. CARPATMONTANA SERV SA. cu următoarele persoane:

-domnul Ionete George – Florin, identificat prin CI., seria . . . , nr. 764711, CNP : . . . . . , născut la data de . . . . . , în Municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița, domiciliat în Municipiul Târgoviște, . . . . . ,ap.5, județ Dâmbovița, cetățean român;

-doamna Ion Roxana – Mihaela, identificată prin CI., seria . . . , nr. . . . . , CNP : . . . . . , născută la data de . . . . . în comuna Voinești, județul Dâmbovița, domiciliată în Municipiul Târgoviște, str. . . . . , județ Dâmbovița, cetățean român.

**Art.3.** Domnul Ionete George –Florin și doamna Ion Roxana – Mihaela își vor exercita mandatele de administrator până la data de 22.02.2017.

**Art.4.** Începând cu data de 23.10.2016, se prelungesc mandatele actualilor trei membri ai Consiliului de Administrație: Nicolae Ion, Lăascaie Cătălin –Ionuț și Tufan Cornel, până la data de 22.02.2017.

**Art.5.** Mandatează pe doamna Nițu Liliana, reprezentantă în Adunarea Generală a Acționarilor societății, să semneze contractele de mandat cu administratorii societății.

**Art.6.** Art.8.2. din contractele de mandat pe care administratorii le semnează cu societatea, se modifică și se completează, conform anexei la prezenta.

#### **SEMNĂTURI: MEMBRII ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR**

1. Nițu Liliana, reprezentantul județului Dâmbovița, prin Consiliul Județean Dâmbovița și al SC. Lucrări Drumuri și Poduri Dâmbovița SA. \_\_\_\_\_

2. Procopșeș Toma, reprezentantul județului Dâmbovița, prin Consiliul Județean Dâmbovița  
\_\_\_\_\_