

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR**  
**NR. 2 /02.03.2017**

Adunarea generală ordinară a acționarilor întrunită în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv și ale Legii 31/1990, republicată, modificată și completată, azi 02.03.2017, 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. 69/28.02.2017;
- Demisia nr. 287/2017 depusă de către dl. Ionete George – Florin;

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art.1.** Începând cu data de 22.02.2017, se prelungesc mandatele actualilor patru membri ai Consiliului de Administrație: dl. Nicolae Ion, dl. Lăscăie Cătălin – Ionuț, dl. Tufan Cornel, dna. Ion Roxana – Mihaela, până la data de 21.04.2017.

**Art.2.** Se revocă din funcția de membru al Consiliului de Administrație ca urmare a demisiei depuse, dl. Ionete George – Florin.

**Art.3.** Se completează numărul membrilor Consiliului de Administrație al SC. CARPATMONTANA SERV SA. cu dna. Cosmoiu Nicoleta-Mihaela, identificată prin C.I., seria \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, CNP: \_\_\_\_\_, născută la data de \_\_\_\_\_, în Municipiul București, sector \_\_\_\_\_, domiciliată în Mun. Târgoviște, str. \_\_\_\_\_, județul Dâmbovița, cetățean român.

**Art.4.** Dna. Cosmoiu Nicoleta-Mihaela își va exercita mandatul de administrator până la data de 21.04.2017.

**Art. 5.** Mandatează pe dna. Brăgău – Tomescu Ribana – Mirela, reprezentantă în Adunarea Generală a Acționarilor societății, să semneze contractul de mandat/ actul adițional la acesta cu administratorii societății.

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

**SEMNĂTURI: MEMBRII ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR**

1. Nițescu Elena, reprezentantul județului Dâmbovița, prin Consiliul Județean Dâmbovița \_\_\_\_\_
2. Brăgău – Tomescu Ribana - Mirela, reprezentantul județului Dâmbovița, prin Consiliul Județean Dâmbovița și al SC. Lucrări Drumuri și Poduri Dâmbovița SA. \_\_\_\_\_