

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR  
NR. 5 /10.04.2017**

Adunarea generală ordinară a acționarilor întrunită în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv și ale Legii 31/1990, republicată, modificată și completată, azi 10.04.2017, având în vedere:

- Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- OUG. nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art.1.** Se numește președinte al Consiliului de Administrație al SC. CARPATMONTANA SERV SA., domnul Nicolae Ion.

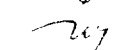
**Art.2.** Se desemnează dintre administratorii existenți: doamna Ion Roxana – Mihaela, doamna Cosmoiu Nicoleta - Mihaela, domnul Lăscăie Cătălin – Ionuț, în calitate de administratori independenți ai SC. CARPATMONTANA SERV SA.

**Art.3.** Membrii Consiliului de Administrație al SC. CARPATMONTANA SERV SA. vor beneficia în exercițiul financiar în curs, de o remunerație lunară de 20% din remunerația directorului general al societății.

**Art.4.** În anul în curs, se aprobă același nivel al indicatorilor de performanță stabiliți pentru membrii Consiliului de Administrație, în anul 2016.

**Art.5.** Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Consiliul de Administrație al SC. CARPATMONTANA SERV SA.

**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. 