

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR  
NR. 6 /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.** Aprobă raportul prezentat de Consiliul de Administrație, în forma anexată la prezenta.

**Art.2.** Ia notă despre Raportul auditorului cu privire la auditarea statutară a situațiilor financiare anuale la 31.12.2016, anexat la prezenta.

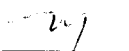
**Art.3.** (1) Aprobă situațiile financiare anuale ale SC. CARPATMONTANA SERV SA., aferente anului 2016 și anexate la prezenta, după cum urmează: a) bilanț, b) cont de profit și pierdere, c) date informative, d) situația activelor imobilizate.

(2) Aprobă repartizarea profitului net realizat în anul 2016, conform Notei 3 anexate.

**Art.4.** Aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2016.

**Art.5.** Cu ducerea la îndeplinire a prezenței 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. 