

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
NR. 7 /26.04.2017**

Adunarea generală ordinară a acționarilor întrunită în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv și ale Legii 31/1990, republicată, modificată și completată, azi 26.04.2017, 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;
- HCJD. nr. 134/2017

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se revocă din funcția de administrator al SC. CARPATMONTANA SERV SA., ca urmare a expirării mandatelor: Nicolae Ion, Badea Ion, Lăscăie Cătălin – Ionuț, Ion Roxana - Mihaela, Cosmoiu Nicoleta-Mihaela.

Art.2. Începând cu data de 26.04.2017, se numesc administratori la SC. CARPATMONTANA SERV SA. pentru un mandat de 4 ani, domnii:

-dl. Nicolae Ion identificat prin C.I., seria , nr. , CNP: , născut la data de , în oraș Titu, județul Dâmbovița, domiciliat în oraș Titu, str. , județul Dâmbovița, cetățean român ;

-dl. Badea Ion identificat prin C.I., seria , nr. , CNP: , născut la data de , în com. Răciu, județul Dâmbovița, domiciliat în Municipiul Târgoviște, str. , județul Dâmbovița, cetățean român

Art.3. Se completează numărul membrilor Consiliului de Administrație al SC. CARPATMONTANA SERV SA. cu următoarele persoane:

-dl. Lăscăie Cătălin – Ionuț, identificat prin C.I., seria , nr. , CNP: , născut la data de , în Municipiul București, sector , domiciliat în com. Lungulețu, sat Lungulețu, nr. , județul Dâmbovița, cetățean român;

-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;

-dl. Răduț Marian, identificat prin C.I., seria _____, nr. _____, CNP: _____, născut la data de _____, în oraș Găești, județul Dâmbovița, domiciliat în oraș Găești, str. Alea Potopului, nr.4, județul Dâmbovița, cetățean român;

Art.4. Administratorii nominalizați la art.3 își vor exercita mandatele până la data de 25.08.2017.

Art.5. Mandatează pe dna. Brăgău – Tomescu Ribana – Mirela, reprezentantă în Adunarea generală a Acționarilor societății, să semneze cu administratorii societății, contractul de mandat în forma aprobată prin H.AGA. nr. 2/2017.

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. _____