

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR  
NR. 8 /27.06.2017**

Adunarea generală ordinară a acționarilor întrunită în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv și ale Legii 31/1990, republicată, modificată și completată, azi 27.06.2017, 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;

**HOTĂRĂȘTE:**

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

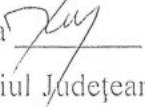
**Art.2.** Se desemnează dintre administratorii existenți: doamna Cosmoiu Nicoleta - Mihaela, domnul Răduț Marian, în calitate de administratori independenți ai SC. CARPATMONTANA SERV SA.

**Art.3.** Se revocă art. 4 din H.AGA nr. 5/2017, indicatorii de performanță pentru anul în curs, fiind cei stabiliți, conform anexei.

**Art.4.** Mandatează pe dna. Brăgău – Tomescu Ribana – Mirela, reprezentantă în Adunarea generală a Acționarilor societății, să semneze cu administratorii societății, anexele la contractele de mandat în forma stabilită la art.4.

**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. 