

SC. CARPATMONTANA SERV SA.
ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR
str. Nicolae Iorga, nr.3, parter
Târgoviște, județul Dâmbovița, România

CSSV: 2086650 lei
CIF RO26832874
J15/220/2010

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR NR. 10 /31.07.2019

Adunarea generală ordinară a acționarilor întrunită în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv și ale Legii 31/1990, republicată, modificată și completată, azi 31.07.2019, 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;
- Certificatul de deces, seria D.10, Nr.664075 al domnului Badea Ion, înregistrat cu nr.484 din 01.04.2019, emis de Primăria Municipiului Târgoviște;
- H.C.J.D.nr.155 – privind declanșarea procedurii de selecție a unui administrator la S.C. CARPATMONTANA SERV S.A. la care unitatea administrativ-teritorială, județul Dâmbovița este acționar majoritar;
- H.C.J.D.nr.162 – privind desemnarea unui administrator provizoriu în Consiliul de Administrație la S.C. CARPATMONTANA SERV S.A. la care unitatea administrativ-teritorială, județul Dâmbovița este acționar majoritar;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se revocă din funcția de membru al Consiliului de Administrație ca urmare a decesului, domnul Badea Ion.

Art.2. Se completează numărul membrilor Consiliului de Administrație al S.C. CARPATMONTANA SERV SA. cu domnul Păunescu Mihai-Andrei, identificat prin C.I. seria _____ CNP _____ născut la data de _____ în _____ domiciliat în _____

Art.3. Domnul Păunescu Mihai-Andrei își va exercita mandatul de administrator provizoriu până la definitivarea procedurii de selecție dar nu mai mult de 6 luni.

Art.4. Mandatează pe dna. Brăgău – Tomescu Ribana – Mirela, reprezentantă în Adunarea Generală a Acționarilor societății, să semneze contractul de mandat/actul adițional la acesta cu administratorul provizoriu al societății.

SEMNĂTURI: MEMBRII ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR

1. Nănescu 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