

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

CSSV: 3086650 lei  
CIF RO26832874  
J15/220/2010

## HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR NR. 26 /27.11.2019

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor întrunită în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv și ale Legii 31/1990, republicată, modificată și completată, azi 27.11.2019, 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;

- H.C.J.D.nr.155/30.07.2019 – 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.280 /19.11.2019 – privind mandatarea reprezentanților Adunării Generale a Acționarilor pentru numirea unui membru în Consiliul de Administrație al S.C. CARPATMONTANA SERV S.A. la care unitatea administrativ-teritorială, județul Dâmbovița este acționar majoritar

### HOTĂRĂȘTE:

**Art.1.** Începând cu data de 28.11.2019, se numește administrator la SC. CARPATMONTANA SERV SA. domnul Păunescu Mihai-Andrei.

**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 \_\_\_\_\_ născut la data de \_\_\_\_\_ în \_\_\_\_\_

domiciliat în \_\_\_\_\_

**Art.3.** Domnul Păunescu Mihai-Andrei își va exercita mandatul de administrator de la data încheierii contractului de mandat până la data de 09.05.2021, inclusiv.

**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 societății.

### SEMNĂTURI: MEMBRII ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR

1. ~~Născu~~ 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. \_\_\_\_\_