

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

CIF RO26832874
J15/220/2010

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
NR. 12/18.11.2020**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor întrunită în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv și ale Legii 31/1990, republicată, modificată și completată, azi, 20.01.2020, 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;

- HOTĂRÂREA nr. 246/12.11.2020 privind numirea reprezentanților județului Dâmbovița în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. CARPATMONTANA SERV S.A.

- Hotărârea nr. 9/17.11.2020 a Adunării Generale a Acționarilor Lucrări Drumuri și Poduri Dâmbovița S.A.

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se ia act de încetarea mandatelor reprezentanților Consiliului Județean Dâmbovița în Adunarea Generală a Acționarilor Carpatmontana Serv S.A., Stan Sorin-Dragoș și Stoica Mihai;

Art. 2. Se ia act de numirea pentru un mandat de 4 ani de la data desemnării prin HCJD nr. 246/12.11.2020, a doamnelor Igescu Carmen-Emilia și Dumitru Alexandra Roxana, ca reprezentanți ai Județului Dâmbovița în Adunarea Generală a Acționarilor.

Art. 3. Se ia act de încetarea mandatului domnului Stan Sorin-Dragoș din calitatea de reprezentant al S.C. Lucrări Drumuri și Poduri Dâmbovița S.A. în Adunarea Generală a Acționarilor Carpatmontana Serv S.A.

Art. 4. Se ia act de numirea, pentru un mandat de 4 ani de la data desemnării prin Hotărârea nr. 9/17.11.2020 a Adunării Generale a Acționarilor Lucrări Drumuri și Poduri Dâmbovița S.A. , a doamnei Igescu Carmen-Emilia ca reprezentant al S.C. Lucrări Drumuri și Poduri Dâmbovița, în Adunarea Generală a Acționarilor.

Art. 5. Se actualizează actul constitutiv al societății, după cum urmează:

- Se modifică numele reprezentanților acționarilor astfel:

1. Județul Dâmbovița prin Consiliul Județean Dâmbovița este reprezentat, în baza HCJD nr. 246/12.11.2020 de către: Igescu Carmen-Emilia și Dumitru Alexandra Roxana.
2. S.C. LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI DÂMBOVIȚA S.A. este reprezentată, în baza H.AGA nr. 9/17.11.2020 a Adunării Generale a Acționarilor Lucrări Drumuri și Poduri Dâmbovița S.A., de către Igescu Carmen-Emilia.

- Se modifică art. 7, alin 3, după cum urmează:

” Consiliul Județean Dâmbovița reprezintă județul Dâmbovița ca acționar la societatea comercială, exercită toate drepturile și este ținut de toate obligațiile ce decurg din această calitate, prin reprezentanții desemnați în Adunarea Generală a Acționarilor, potrivit legii, respectiv Igescu Carmen-Emilia și Dumitru Alexandra Roxana, cu un număr de 61.724 acțiuni. S.C. Lucrări Drumuri și Poduri S.A. este reprezentată de Igescu Carmen-Emilia, cu un număr de 9 acțiuni.

SEMNĂTURI: MEMBRII ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR

1. Igescu Carmen-Emilia, reprezentantul județului Dâmbovița, prin Consiliul Județean Dâmbovița și al S.C. Lucrări Drumuri și Poduri Dâmbovița SA. _____
2. Dumitru Alexandra Roxana, reprezentantul județului Dâmbovița, prin Consiliul Județean Dâmbovița _____