

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 EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR NR. 5/12.03.2020

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor întrunită în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv și ale Legii 31/1990, republicată, modificată și completată, azi, 12.03.2020 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;
- Cererea doamnei Brăgău-Tomescu Ribana-Mirela de renunțare la mandatul de reprezentant al județului Dâmbovița în Adunarea Generală a Acționarilor S.C. Carpatmontana Serv S.A.
- HCJD 67/21.02.2020 privind desemnarea unui reprezentant al județului Dâmbovița în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Carpatmontana Serv S.A.;
- Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor S.C. Lucrări Drumuri și Poduri Dâmbovița S.A. nr 4/03.03.2020

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se ia act de încetarea mandatului doamnei Brăgău-Tomescu Ribana-Mirela din calitatea de reprezentant al județului Dâmbovița, prin Consiliul Județean Dâmbovița și al S.C. Lucrări Drumuri și Poduri Dâmbovița S.A. în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Carpatmontana Serv S.A. și de numirea domnului Stan Sorin-Dragoș pentru restul de mandat, respectiv până la data de 20.10.2020.

Art.2. Se modifică 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. 320/18.12.2019 de către Stoica Mihai și în baza HCJD nr. 67/21.02.2020 de către Stan Sorin-Dragoș
 2. S.C. LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI DÂMBOVIȚA S.A. este reprezentată, în baza Hotărârii AGA nr. 4/03.03.2020 de către Stan Sorin-Dragoș.
- 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 Stoica Mihai și Stan Sorin Dragoș, cu un număr de 61.724 acțiuni. S.C. Lucrări Drumuri și Poduri S.A. este reprezentată de Stan Sorin-Dragoș, cu un număr de 9 acțiuni.

SEMNĂTURI: MEMBRII ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR

1. Stoica Mihai, reprezentantul județului Dâmbovița, prin Consiliul Județean Dâmbovița _____
2. Stan Sorin-Dragoș, reprezentantul județului Dâmbovița, prin Consiliul Județean Dâmbovița și al S.C. Lucrări Drumuri și Poduri Dâmbovița SA. _____