

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. 6/25.03.2020

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor întrunită în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv și ale Legii 31/1990, republicată, modificată și completată, azi, 25.03.2020 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;
- HCJD nr.91/24.03.2020 – 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 al S.C. Carpatmontana Serv S.A. dl Nicolae Ion, ca urmare a decesului acestuia.

Art.2. Se completează numărul membrilor Consiliului de Administrație al S.C. Carpatmontana Serv S.A. cu doamna Sprințaru Elena-Liliana, identificată prin seria nr. _____, CNP _____ domiciliată în Județul Dâmbovița, Municipiul Târgoviște,

Art. 3. Doamna Sprințaru Elena-Liliana își va exercita mandatul pentru o perioadă de 30 de zile.

Art. 4 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Consiliul de Administrație al S.C. Carpatmontana Serv S.A. și conducerea operativă a societății.

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. _____