

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
NR. 4/11.05.2021

Adunarea generală ordinară a acționarilor întrunită în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv și ale Legii 31/1990, republicată, modificată și completată, azi, 11.05.2021, având în vedere:

- Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- OUG. nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Contractul de mandat al domnului Răduț Marian, nr. 1635/18.09.2017;
- Contractul de mandat al domnului Păunescu Mihai Andrei, nr. 2277/28.11.2019;
- Contractul de mandat la domnului Mihai Petrică, nr. 2312/18.11.2020;
- Demisia domnului Mihai Petrică din funcția de membru al Consiliului de Administrație al S.C.Carpatmontana Serv S.A.
- Contractul de mandat al doamnei Sprințaru Elena Liliana, nr. 2311/18.11.2020
- Contractul de mandat al domnului Neagu Voicu, nr 1638/18.0.2017

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se revocă din funcția de membru al Consiliului de Administrație al S.C. Carpatmontana Serv S.A. dl Mihai Petrică, ca urmare a demisiei acestuia, începând cu data de 26.03.2021.

Art. 2 Se revocă din funcția de membru al Consiliului de Administrație al S.C. Carpatmontana Serv S.A. dl Neagu Voicu, ca urmare a încetării mandatului acestuia, începând cu data de 26.04.2021.

Art. 3 Se revocă din funcția de membru al Consiliului de Administrație al S.C. Carpatmontana Serv S.A. dl Răduț Marian, ca urmare a încetării mandatului acestuia, începând cu data de 26.04.2021.

Art. 4 Se revocă din funcția de membru al Consiliului de Administrație al S.C. Carpatmontana Serv S.A. doamna Sprințaru Elena Liliana, ca urmare a încetării mandatului acesteia, începând cu data de 27.04.2021.

Art. 5 Se revocă din funcția de membru al Consiliului de Administrație al S.C. Carpatmontana Serv S.A. dl Păunescu Mihai Andrei, ca urmare a încetării mandatului acestuia, începând cu data de 10.05.2021.

Art. 6 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. 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 _____