

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR**  
**NR. 05/18.04.2022**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor întrunită în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv și ale Legii 31/1990, republicată, modificată și completată, azi 18.04.2022, 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;

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art. 1** Aprobă situațiile financiare anuale ale CARPATMONTANA SERV S.A. aferente anului 2021, după cum urmează:

- bilanț;
- cont de profit și pierdere;
- date informative;
- situația activelor imobilizate.

**Art. 2** Aprobă repartizarea profitului net realizat în anul 2021, conform Notei 3 anexate la bilanț.

**Art. 3** Aprobă Raportul auditorului financiar independent cu privire la auditarea statutară a situațiilor financiare anuale la 31.12.2021, anexat la prezenta.

**Art. 4** Aprobă Raportul de gestiune al societății CARPATMONTANA SERV S.A. la 31.12.2021 prezentat de Consiliul de Administrație.

**SEMNĂTURI: MEMBRII ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR**

1. Igescu Carmen-Emilia, reprezentantul județului Dâmbovița, prin Consiliul Județean Dâmbovița \_\_\_\_\_ și al Lucrări Drumuri și Poduri Dâmbovița S.A. \_\_\_\_\_
2. Dumitru Alexandra Roxana, reprezentantul județului Dâmbovița, prin Consiliul Județean Dâmbovița \_\_\_\_\_