

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. 14/15.12.2023

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor întrunită în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv și ale Legii 31/1990, republicată, modificată și completată, azi 15.12.2023, având în vedere:

- Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Actului Constitutiv al CARPATMONTANA SERV S.A.;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Membrii Consiliului de Administrație al CARPATMONTANA SERV S.A. vor beneficia, în anul 2024, de o remunerație lunară de 20% din remunerația directorului general al societății.

Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Consiliul de Administrație al CARPATMONTANA SERV S.A. și conducerea operativă a societății.

SEMNĂTURI: MEMBRII ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR

1. Oproescu Matei Bogdan, 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.