

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
NR. 02/16.05.2023**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor întrunită în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv și ale Legii 31/1990, republicată, modificată și completată, azi 16.05.2023, 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 2022, după cum urmează:

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

Art. 2 Aprobă repartizarea profitului net realizat în anul 2022, conform Notei 3 anexate la bilanț.

Art. 3 Aprobă Raportul auditorului financiar independent cu privire la auditarea statutară a situațiilor financiare anuale la 31.12.2022, anexat la prezenta.

Art. 4 Aprobă Raportul de gestiune al societății CARPATMONTANA SERV S.A. la 31.12.2022 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 _____