

CARPATMONTANA SERV S.A.

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

str. Nicolae Iorga, nr.3, parter
Târgoviște, județul Dâmbovița, România

CIF RO26832874

J15/220/2010

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
NR. 07/12.10.2023**

Adunarea generală extraordinară a acționarilor întrunită în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv și ale Legii 31/1990, republicată, modificată și completată, azi 12.10.2023, având în vedere:

- Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- H.C.J.D. nr. 658 din 21.09.2023 privind aprobarea majorării capitalului social și mandatarea reprezentanților Adunării Generale a Acționarilor pentru majorarea capitalului social al Carpatmontana Serv S.A.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă modificarea prevederilor Actului Constitutiv al societății Carpatmontana Serv S.A., după cum urmează:

A. Se modifică art. 2 alin. (2) din Actul Constitutiv, după cum urmează:

(2) Societatea este de interes județean cu capital de 4.772.650 lei din care 99,999% deținut de Județul Dâmbovița ale cărui interese sunt reprezentate de Consiliul Județean Dâmbovița și societatea Lucrări Drumuri și Poduri S.A. cu un capital de 0,001%.

B. Se modifică art. 7 alin. (1) (2) (3) din Actul Constitutiv, după cum urmează:

(1) Capitalul social subscris și vărsat al societății, este de 4.772.650 lei, împărțit în 95.453 acțiuni nominative, fiecare cu o valoare nominală de 50 lei.

(2) Capitalul social este în totalitate subscris și integral vărsat de județul Dâmbovița prin Consiliul Județean Dâmbovița: 4.772.200 lei (535.500 lei, reprezentând aport în natură și 4.236.700 lei, aport în numerar) și Lucrări Drumuri și Poduri Dâmbovița S.A., 450 lei, reprezentând aport în numerar.

(3) Consiliul Județean Dâmbovița reprezintă județul Dâmbovița ca acționar la societate, exercită toate drepturile și este ținut de toate obligațiile ce decurg din aceasta calitate, prin reprezentanții desemnați în Adunarea Generală a Acționarilor, potrivit legii, respectiv Oproescu Matei Bogdan și

Dumitru Alexandra Roxana, cu un număr de 95.444 acțiuni. Lucrări Drumuri și Poduri S.A. este reprezentată de către Oproescu Matei Bogdan, cu un număr de 9 acțiuni.

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. _____