

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. 10/18.12.2024

Adunarea generală extraordinară a acționarilor întrunită în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv și ale Legii 31/1990, republicată, modificată și completată, azi 18.12.2024, având în vedere:

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

- H.C.J.D. nr. 564 din 06.12.2024 privind numirea reprezentanților județului în AGA la Societatea CARPATMONTANA SERV S.A.;

- Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor Lucrări Drumuri și Poduri Dâmbovița S.A. nr. 11/16.12.2024.

HOTĂRĂȘTE:

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

Se modifică partea introductivă din Actul Constitutiv, după cum urmează:

Se înființează prin prezentul act constitutiv unic societatea pe acțiuni CARPATMONTANA SERV S.A. având ca acționari fondatori, subsemnații:

1. Județul Dâmbovița prin Consiliul Județean Dâmbovița cu sediul în Municipiul Târgoviște, Piața Tricolorului nr. 1, județul Dâmbovița, C.U.I. nr. 4280205 reprezentat în baza H.C.J.D. nr. 564/06.12.2024, de către Stan Sorin Dragoș și de către Dumitru Alexandra Roxana, în calitate de acționar,

și

2. Lucrări Drumuri și Poduri Dâmbovița S.A. cu sediul în Str. Lt. Stancu Ion, nr. 1, Târgoviște, județul Dâmbovița, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului J15/172/27.05.1998, cod fiscal RO10638988, reprezentată în baza Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 11/16.12.2024, de către Stan Sorin Dragoș, în calitate de acționar.

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. Stan Sorin Dragoș, 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. _____