

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. 09/18.12.2024

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 Adunării Generale a Acționarilor la 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 ia act de încetarea mandatelor reprezentanților Consiliului Județean Dâmbovița în Adunarea Generală a Acționarilor la Carpatmontana Serv S.A., Stan Sorin-Dragoș și Dumitru Alexandra Roxana;

Art. 2 Se ia act de numirea pentru un mandat de 4 ani de la data desemnării prin HCJD nr. 564/06.12.2024, a domnului Stan Sorin-Dragoș și a doamnei Dumitru Alexandra Roxana, ca reprezentanți ai Județului Dâmbovița în Adunarea Generală a Acționarilor la Carpatmontana Serv S.A.

Art. 3 Se ia act de încetarea mandatului domnului Stan Sorin-Dragoș din calitatea de reprezentant al Lucrări Drumuri și Poduri Dâmbovița S.A. în Adunarea Generală a Acționarilor Carpatmontana Serv S.A.

Art. 4 Se ia act de numirea, pentru un mandat de 4 ani de la data desemnării prin Hotărârea nr. 11/16.12.2024 a Adunării Generale a Acționarilor Lucrări Drumuri și Poduri Dâmbovița S.A. , a doamnei Stan Sorin Dragos ca reprezentant al Lucrări Drumuri și Poduri Dâmbovița, în Adunarea Generală a Acționarilor la Carpatmontana Serv S.A..

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. _____