

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. 02/26.03.2024

Adunarea generală extraordinară a acționarilor întrunită în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv și ale Legii 31/1990, republicată, modificată și completată, azi 26.03.2024, având în vedere:

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

- H.C.J.D. nr. 159 din 20.03.2024 privind aprobarea majorării capitalului social și mandatarea reprezentanților Adunării Generale a Acționarilor pentru majorarea capitalului social al Carpatmontana Serv S.A.

- H.C.J.D. nr. 165 din 20.03.2024 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.4/25.03.2024.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se majorează capitalul social al Carpatmontana Serv S.A., de la suma de 4.772.650 lei, reprezentând 95.453 acțiuni cu o valoare nominală de 50 lei fiecare, la suma de 5.272.650 lei reprezentând 105.453 acțiuni cu valoare nominală de 50 lei fiecare. Suma de 500.000 lei cu care se majorează capitalul reprezintă un număr de 10.000 acțiuni, la o valoare nominală de 50 lei și constituie aportul integral al Consiliului Județean Dâmbovița în vederea realizării unor obiective de investiții (lucrări de renovare, reamenajare și dotări) la bunurile imobile aflate în zona montană.

Art. 2 Se ia act de înlocuirea domnului Oproescu Matei Bogdan din calitatea de reprezentant al județului Dâmbovița prin Consiliul Județean Dâmbovița și al Lucrări Drumuri și Poduri S.A. în Adunarea Generală a Acționarilor la Carpatmontana Serv S.A. prin numirea domnului Stan Sorin Dragoș în calitate de reprezentant al Consiliului Județean Dâmbovița și al Lucrări Drumuri și Poduri S.A. în Adunarea Generală a Acționarilor la CARPATMONTANA SERV S.A.

Art. 3 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. _____