

**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. 03/26.03.2024**

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. 165/20.03.2024 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 aprobă modificarea prevederilor Actului Constitutiv al societății Carpatmontana Serv S.A., după cum urmează:

A. Se modifică numele reprezentaților acționarilor astfel:

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. 165/20.03.2024, 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. 4/25.03.2024, de către Stan Sorin Dragoș, în calitate de acționar,

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

(2) Societatea este de interes județean cu capital de 5.272.650 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%.

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

(1) Capitalul social subscris și vărsat al societății, este de 5.272.650 lei, împărțit în 105.453 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: 5.272.200 lei (535.500 lei, reprezentând aport în natură și 4.736.700 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 Stan Sorin Dragoș și Dumitru Alexandra Roxana, cu un număr de 105.444 acțiuni. Lucrări Drumuri și Poduri S.A. este reprezentată de către Stan Sorin Dragoș, 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. 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. \_\_\_\_\_