

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 EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR
NR. 06 /28.06.2024**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor întrunită în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv și ale Legii 31/1990, republicată, modificată și completată, azi, 28.06.2024, având în vedere:

- Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guv. Nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- Raportul privind numirile finale pentru funcția de Director General al CARPATMONTANA SERV S.A. din data de 20.06.2024 emis de către Comitetul de Nominalizare și Remunerare;
- Decizia Consiliului de Administrație nr. 18/21.06.2024 privind numirea în funcția de Director General a domnului Stoica Răzvan Georgian și aprobarea semnării contractului de mandat cu acesta;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Ia act de numirea în funcția de Director General a domnului Stoica Răzvan Georgian și de aprobarea semnării contractului de mandat cu acesta.

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 _____