

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. 11/13.11.2025**

Adunarea generală extraordinară a acționarilor întrunită în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv și ale Legii 31/1990, republicată, modificată și completată, azi 13.11.2025, având în vedere:

- Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011, privind guvernanța 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 Guvernului nr. 109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;
- Hotărârea de Guvern nr. 284/20 martie 2025 privind aprobarea Clasificării activităților din economia națională;
- H.C.J.D. nr. 503 din 27.10.2025 privind aprobarea majorării capitalului social și mandatarea reprezentanților Adunării Generale a Acționarilor pentru majorarea capitalului social al Carpatmontana Serv S.A.

HOTĂRĂȘTE:

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

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

(2) Societatea este de interes județean cu capital de 5.762.650 lei din care 99,9921910926397% 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 0,0078089073603%. În aceleași procente de acțiuni participă la beneficii și pierderi.

B. Se modifică art. 6 alin. (1) din Actul Constitutiv, după cum urmează:

(1) Societatea "CARPATMONTANA SERV" S.A. are următorul obiect de activitate, în conformitate cu codurile nominalizate în CAEN:

- Domeniu principal - 551 - Hoteluri;
- Activitate principală -5510 - Hoteluri și alte facilități de cazare similare;
- Activități secundare -4711 - Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun;
- 4939 - Alte transporturi terestre de călători n.c.a.;
- 4931 - Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic;
- 4932 - Transporturi terestre de pasageri, ocazionale;
- 4933 - Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă;
- 4941 - Transporturi rutiere de mărfuri;
- 4942 - Servicii de mutare;
- 5232 - Activități de intermediere pentru transportul de pasageri;
- 5224 - Manipulări;
- 5520 - Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată;
- 5530 - Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere;
- 5590 - Alte servicii de cazare;
- 5611 - Restaurante;
- 5612 - Activități ale unităților mobile de alimentație;
- 5621 - Activități de alimentație (catering) pentru evenimente;
- 5622 - Alte servicii de alimentație n.c.a.;
- 5630 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor;
- 5829 - Activități de editare a altor produse software;
- 5540 - Intermedieri pentru servicii de cazare;
- 5640 - Intermedieri pentru servicii de alimentație și de servire a băuturilor;
- 6220 - Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) al mijloacelor de calcul;
- 6310 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6391 - Activități ale portalurilor web;

-7711 -Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare;

-7712 - Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele;

-7721 -Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv;

-7820 -Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane;

-7990 - Alte servicii de rezervare și asistență turistică;

-8110 - Activități de servicii-suport combinate;

-8121 - Activități generale de curățenie a clădirilor;

-8122 - Activități specializate de curățenie;

-8123 - Alte activități de curățenie;

-8130 - Activități de întreținere peisagistică;

-8210 - Activități de secretariat și servicii-suport;

-1812 - Alte activități de tipărire n.c.a.;

-8220 - Activități ale centrelor de intermediere telefonică (call center);

-8230 - Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor;

-8299 - Alte activități de servicii-suport pentru întreprinderi n.c.a.;

-8559 - Alte forme de învățământ n.c.a.;

-8569 - Activități de servicii-suport pentru învățământ;

-9329 - Alte activități recreative și distractive n.c.a.;

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 5.762.650 lei, împărțit în 115.253 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: 5.762.200 lei (535.500 lei, reprezentând aport în natură și 5.226.700 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 115.244 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. _____