

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 ORDINARĂ A ACȚIONARILOR
NR. 15/19.11.2025

Adunarea generală ordinară a acționarilor întrunită în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv și ale Legii 31/1990, republicată, modificată și completată, azi 19.11.2025, 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;

- H.C.J.D. nr. 385 din 29.09.2025 privind numirea administratorilor Consiliului de Administrație la Carpatmontana Serv S.A.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Începând cu data acestei hotărâri, se aproba reluarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al Societății CARPATMONTANA SERV S.A., de la etapa procedurală de depunere a anunțului privind depunerea dosarelor de candidatură.

Art. 2 Se aproba menținerea scrisorii de așteptare aprobată prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Dâmbovița nr. 95/18.03.2025, parte a Componentei inițiale a planului de selecție, aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Dâmbovița nr. 66 din 24.02.2025 și completată de Hotărârea Consiliului Județean Dâmbovița nr. 108/21.03.2025, precum și menținerea Componentei integrale a planului de selecție, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Dâmbovița nr. 143/11.04.2025 și Hotărârea A.G.A. nr. 04 din 11.04.2025.

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. _____