

CARPATMONTANA SERV S.A.

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

str. Nicolae Iorga, nr.3, parter

CIF RO26832874

Târgoviște, județul Dâmbovița, România

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

NR. 16/08.12.2025

Adunarea Generală Ordinare a acționarilor întrunită în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv și ale Legii 31/1990, republicată, modificată și completată, azi 08.12.2025, 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;
- Decizia C.A. nr. 16/28.11.2025 privind aprobarea Planului de administrare al administratorilor Consiliului de Administrație la Carpatmontana Serv S.A pentru perioada 2025-2029.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă Indicatorii-Cheie de Performanță Financiară și Ne-financiară ai CARPATMONTANA SERV S.A., rezultați din Planul de Administrare aprobat de Consiliul de Administrație prin Decizia nr. 16/28.11.2025.

Art. 2 Se aprobă încheiere actelor adiționale la Contractele de Mandat ale administratorilor Consiliului de Administrație, ca urmare a negocierii și aprobării Indicatorilor-Cheie de Performanță, în forma anexată la prezenta.

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. _____