

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. 02/08.01.2025

Adunarea generală extraordinară a acționarilor întrunită în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv și ale Legii 31/1990, republicată, modificată și completată, azi 08.01.2025, având în vedere:

Având în vedere:

- Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- OUG. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 3 alin (1) lit c) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă declanșarea procedurii de selecție pentru cinci poziții de membru în Consiliul de Administrație al societății CARPATMONTANA SERV S.A., începând cu data de 08.01.2025.

Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei decizii se obligă conducerea operativă a societății și Serviciul Financiar-Contabil.

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.
