

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. 07/04.08.2025

Adunarea generală extraordinară a acționarilor întrunită în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv și ale Legii 31/1990, republicată, modificată și completată, azi 04.08.2025, având în vedere:

- Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- OUG. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

- H.C.J.D. nr. 298 din 24.07.2025 privind numirea administratorilor provizorii ai Consiliului de Administrație la Carpatmontana Serv S.A.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă forma și conținutul contractului de mandate care va fi încheiat cu administratorii provizorii în Consiliul de Administrație al CARPATMONTANA SERV S.A.;

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. _____