

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. 08/05.08.2025**

Adunarea generală extraordinară a acționarilor întrunită în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv și ale Legii 31/1990, republicată, modificată și completată, azi 05.08.2025, având în vedere:

- Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, 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.

- H.C.J.D. nr. 292 din 24.07.2025 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 5.522.650 lei din care 99,9918917378432% 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 0,0081482621567%. În aceleasi procente de acțiuni participă la beneficii și pierderi.

B. Se modifică art. 7 alin. (1) (2) (3) din Actul Constitutiv, după cum urmează:

(1) Capitalul social subscris și vărsat al societății, este de 5.522.650 lei, împărțit în 110.453 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: 5.522.200 lei (535.500 lei, reprezentând aport în natură și 4.986.700 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 110.444 acțiuni. Lucrări Drumuri și Poduri S.A. este reprezentată de către Stan Sorin Dragoș, cu un număr de 9 acțiuni.

C. Se modifică art. 18 alin. (2) din Actul Constitutiv, după cum urmează:

- PĂUNESCU MIHAI ANDREI, cetățean român, identificat prin C.I. seria ZD nr. 025566, CNP: 1840505152475, născut la data 05.05.1984 în localitatea Târgoviște, județul Dâmbovița, domiciliat în municipiul Târgoviște, str. Cpt. Ion Andreescu nr 61A, jud. Dâmbovița;
- RĂDUȚ MARIAN, cetățean român, identificat prin C.I. seria ZD nr. 120426, CNP: 1810706150434, născut la data de 06.07.1981, în orașul Găești, județul Dâmbovița, domiciliat în oraș Găești, str. Alea Potopului nr. 4, jud. Dâmbovița;
- COMAN FLORIN CĂTĂLIN, cetățean român, identificată prin C.I. seria IF, nr. 970250, CNP: 1731117170399, născut la data de 17.08.1978, în Mun. Drăgășani, jud Vâlcea, cu domiciliul în str. Str. Ing. Bruneanu, nr. 19L2, Com. Răzvad, Jud. Dâmbovița;
- IOAN FLORIN, cetățean român, identificată prin C.I. seria DD, nr. 796896, CNP: 2671024154211, cetățean roman, născut la data de 17.11.1973 în Mun. Galați, jud Galați, cu domiciliul în Str. Mihai Viteazu, nr. 3, Sat Ciofliceni, Com. Snagov, Jud Ilfov;
- VLĂDUCĂ OANA-SILVIA, cetățean român, identificată prin C.I. seria ZD, nr. 174396, CNP: 2780630151785, născută la data de 30.06.1978, în Mun. Târgoviște, județul Dâmbovița, domiciliată în mun. Târgoviște, Bld. Independenței nr. 17, bl. Caraiman et. 7, ap. 23, jud. Dâmbovița.

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. _____