

**CARPATMONTANA SERV SA.**  
**ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR**  
str. Nicolae Iorga, nr.3, parter  
Târgoviște, județul Dâmbovița, România

CSSV: 3086650 lei  
CIF RO26832874  
J15/220/2010

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR  
NR. 01/08.01.2025**

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:

- Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Actului Constitutiv al CARPATMONTANA SERV S.A.;

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art. 1** Membrii Consiliului de Administrație al CARPATMONTANA SERV S.A. vor beneficia, în anul 2025, de o remunerație lunară de 10% din remunerația directorului general al societății.

**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. \_\_\_\_\_