

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 ORDINARĂ A ACȚIONARILOR
NR. 13/19.11.2025

Adunarea generală ordinară a acționarilor întrunită în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv și ale Legii 31/1990, republicată, modificată și completată, azi 19.11.2025, 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 guvernanta 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 guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- H.C.J.D. nr. 385 din 29.09.2025 privind numirea administratorilor Consiliului de Administrație la Carpatmontana Serv S.A.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se ia act de încetarea mandatelor administratorilor provizorii numiți în Consiliul de Administrație la Carpatmontana Serv S.A., dl. RĂDUȚ MARIAN, dl. COMAN FLORIN CĂTĂLIN, dl. IOAN FLORIN, începând cu data prezentei hotărâri.

Art. 2 Se numesc în funcția de administratori în Consiliul de Administrație al CARPATMONTANA SERV S.A. pentru o perioadă de patru (4) ani, începând cu data de 19.11.2025, respectiv până la data de 18.11.2029 inclusiv, a următoarelor persoane:

- RĂDUȚ MARIAN
- COMAN FLORIN CĂTĂLIN
- IOAN FLORIN

Art. 3 Se confirmă continuarea mandatului domnului PĂUNESCU MIHAI ANDREI și al doamnei VLĂDUCĂ OANA SILVIA în calitate de administratori în Consiliul de Administrație al CARPATMONTANA SERV S.A. pentru perioada rămasă din mandatul în curs, respectiv până la data expirării acestuia, conform Hotărârii A.G.A. nr. 06/04.08.2025 prin care au fost numiți inițial.

Art. 4 Se desemnează în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, pentru durata mandatului acestuia, domnul Păunescu Andrei, membru al Consiliului de Administrație.

Art. 5 Președintele astfel desemnat va exercita atribuțiile prevăzute de lege, actul constitutiv al societății și reglementările interne aplicabile.

Art. 6 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 Aléxandra Roxana, reprezentantul județului Dâmbovița, prin Consiliul Județean Dâmbovița. _____