

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. 14/19.11.2025

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 governanța 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 governanța 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 aprobă forma și conținutul contractului de mandate care urmează a fi încheiate cu administratorii numiți în Consiliul de Administrație al CARPATMONTANA SERV S.A.;

Art. 2 Administratorii numiți își exprimă acceptarea mandatului în mod expres, în condițiile prevăzute în contractele de mandat aprobate potrivit art. 1, prin semnarea acestora.

Art. 3 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. _____