CARPATMONTANA SERV S.A.

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

str. Nicolae Iorga, nr.3, parter CIF RO26832874

Târgovişte, județul Dâmbovița, România

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR NR. 11/13.10.2026

Adunarea generală extraordinară a acționarilor întrunită în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv şi ale Legii 31/1990, republicată, modificată şi completată, azi 13.10.2026, având în vedere:

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

- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completarile ulterioare;

- H.G. nr. 639/2023, pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

- Hotărârea de Guvern nr. 284/20 martie 2025 privind aprobarea Clasificării activităților din economia națională;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se aprobă modificarea obiectului de activitate al societății prin adăugarea unor noi coduri CAEN (Clasificarea Activităților din Economia Națională) care reflectă noile domenii de activitate în care societatea intenționează să își extindă operațiunile.

Art. 2 Se aprobă următoarele coduri CAEN, ce vor fi adăugate la obiectul de activitate al societății:

- Cod CAEN 3512 - Producția de energie electrică din resurse regenerabile;
- Cod CAEN 3515 - Comercializarea energiei electrice;
- Cod CAEN 3516 - Depozitarea energiei electrice;

Aceste coduri vor permite societății să desfășoare activități suplimentare în domeniul energiei electrice, incluzând comercializarea, depozitarea şi producția de energie electrică din resurse regenerabile şi să își extindă gama de servicii, în conformitate cu evoluțiile pieței şi cerințele clienților.

Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Consiliul de Administrație al CARPATMONTANA SERV S.A. și conducerea operativă a societății.

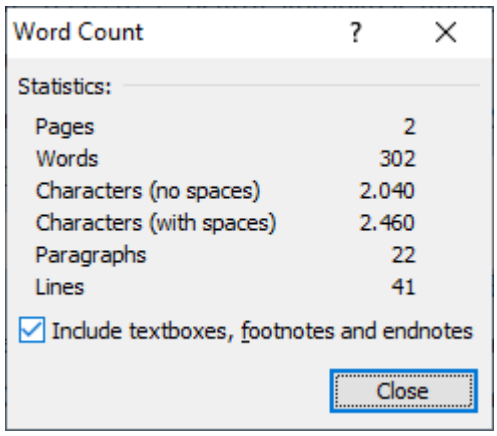
SEMNĂTURI: MEMBRII ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR

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. _____

ANEXA
la Hotărârea Adunării Generale Acţionarilor nr. 11/13.10.2026

Subsemnata Nicolae Aura Lili, Sef Serviciu Juridic în cadrul Carpatmontana Serv S.A., declar pe propria răspundere ca Hotărârea Adunării Generale conține 302 cuvinte si spatii.



Data

13.10.2026

Semnătură