CARPATMONTANA SERV S.A.
ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR
str. Nicolae Iorga, nr. 3, parter CIF RO26832874
Târgovişte, județul Dâmbovița, România

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARĂ A ACȚIONARILOR
NR. 14/02.11.2026

Adunarea generală ordinară a acționarilor întrunită în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv şi ale Legii 31/1990, republicată, modificată și completată, azi 02.11.2026, 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 și 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;
- H.C.J.D. nr. 423 din 28.10.2026 privind numirea administratorilor Consiliului de Administrație la Carpatmontana Serv S.A.

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se aprobă forma și conținutul contractului de mandate care urmează a fi încheiat cu administratorul numit în Consiliul de Administrație al CARPATMONTANA SERV S.A.

Art. 2 Administratorul numit 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. _____