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. 15/02.11.2026

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 Începand cu data acestei hotarari, se aprobă reluarea procedurii de selectie pentru un membru al Consiliului de Administratie al Societatii CARPATMONTANA SERV S.A., de la etapa procedurală de depunere a anuntului privind depunerea dosarelor de candidatură.

Art. 2 Se aproba mentinerea Scrisorii de așteptari aprobata prin Dispozitia Președintelui Consiliului Județan Dâmbovita nr. 95/18.03.2025, parte a Componentei initiale a planului de selectie, aprobata prin Hotararea Consiliului Județean Dâmbovița nr. 66 din 24.02.2025 si completată de Hotararea Consiliului Județean Dâmbovița nr. 108/21.03.2025, precum și mentinerea Componentei integrale a planului de selectie, aprobat prin Hotararea Consiliului Județean Dâmbovița nr. 143/11.04.2025 și Hotararea A.G.A. nr. 04 din 11.04.2025.

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. _____