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. 16/04.11.2026

Adunarea generală extraordinară a acționarilor întrunită în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv şi ale Legii 31/1990, republicată, modificată şi completată, azi 04.11.2026, 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 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;
- H.C.J.D. nr. 393 din 28.11.2026 privind aprobarea majorării capitalului social şi mandatarea reprezentanților Adunării Generale a Acționarilor pentru majorarea capitalului social al Carpatmontana Serv S.A.

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se majorează capitalul social al Carpatmontana Serv S.A., de la suma de 6.082.750 lei, reprezentând 121.655 acțiuni cu o valoare nominală de 50 lei fiecare, la suma de 6.232.750 lei reprezentând 124.655 acțiuni cu valoare nominală de 50 lei fiecare. Suma de 150.000 lei cu care se majorează capitalul reprezintă un număr de 3.000 acțiuni, la o valoare nominală de 50 lei şi constituie aportul integral al Consiliului Județean Dâmbovița pentru asigurarea cheltuielilor curente necesare societății

Art. 2 Societatea este de interes județean, cu capital de 6.232.750 lei din care 99,9927800730015 % deținut de Județul Dâmbovița ale cărui interese sunt reprezentate de Consiliul Județean Dâmbovița şi societatea Lucrări Drumuri şi Poduri S.A. cu un capital de 0,0072199269985 %. În aceleasi procente de acțiuni participă la beneficii şi pierderi.

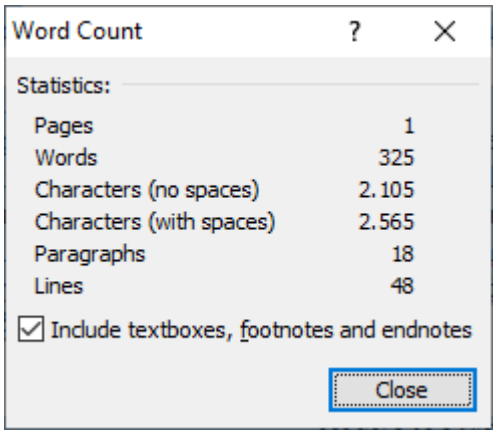
Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Consiliul de Administrație al CARPATMONTANA SERV S.A şi conducerea operativă a societății.

SEMNĂTURI: MEMBRII ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR

1. Stan Sorin Dragoş, reprezentantul județului Dâmbovița, prin Consiliul Județean Dâmbovița_____ şi al Lucrări Drumuri şi Poduri Dâmbovița S.A._____
2. Dumitru Alexandra Roxana, reprezentantul județului Dâmbovița, prin Consiliul Județean Dâmbovița. _____

ANEXA
la Hotărârea Adunării Generale Acţionarilor nr. 16/04.11.2026

Subsemnata Nicolae Aura Lili, Sef Serviciu Juridic în cadrul Carpatmontana Serv S.A., declar pe propria răspundere ca Hotărârea Adunării Generale conţine 325 cuvinte si spatii.



Data
04.11.2026

Semnătură