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. 17/04.11.2026

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;
- Hotărârea de Guvern nr. 284/20 martie 2025 privind aprobarea Clasificării activităților din economia națională;
- H.C.J.D. nr. 393 din 28.10.2026 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 aprobă modificarea prevederilor Actului Constitutiv al societății Carpatmontana Serv S.A., după cum urmează:

A. Se modifică art. 2 alin. (2) din Actul Constitutiv, după cum urmează:

(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.

B. Se modifică art. 7 alin. (1) (2) (3) din Actul Constitutiv, după cum urmează:

(1) Capitalul social subscris şi vărsat al societății, este de 6.232.750 lei, împărțit în 124.655 acțiuni nominative, fiecare cu o valoare nominală de 50 lei.

(2) Capitalul social este în totalitate subscris şi integral vărsat de județul Dâmbovița prin Consiliul Județean Dâmbovița: 6.232.300 lei (855,600 lei, reprezentând aport în natură şi 6.231.894,400 lei, aport în numerar) şi Lucrări Drumuri şi Poduri Dâmbovița S.A., 450 lei, reprezentând aport în numerar.

(3) Consiliul Județean Dâmbovița reprezintă județul Dâmbovița ca acționar la societate, exercită toate drepturile şi este ținut de toate obligațiile ce decurg din aceasta calitate, prin reprezentanții desemnați în Adunarea Generală a Acționarilor, potrivit legii, respectiv Stan Sorin Dragoş şi Dumitru Alexandra Roxana, cu un număr de 124.646 acțiuni. Lucrări Drumuri şi Poduri S.A. este reprezentată de către Stan Sorin Dragoş, cu un număr de 9 acțiuni.

Art. 2 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. _____