

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

CIF RO26832874

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARĂ A ACȚIONARILOR
NR. 04/09.03.2026

Adunarea generală ordinară a acționarilor întrunită în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv și ale Legii 31/1990, republicată, modificată și completată, azi 09.03.2026, având în vedere:

- Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- H.G. nr. 639/2023, pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- H.C.J.D. nr. 385 din 29.09.2025 privind numirea administratorilor Consiliului de Administrație la Carpatmontana Serv S.A.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se constată încetarea de drept a mandatelor administratorilor privizorii în Consiliul de Administrație la Carpatmontana Serv S.A., respectiv, mandatul domnului Păunescu Mihai Andrei și al doamnei Vlăducă Oana Silvia.

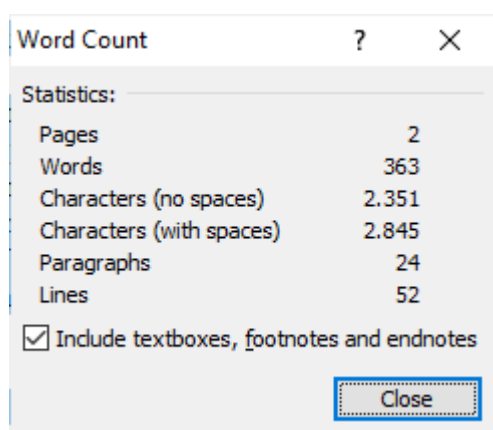
Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Consiliul de Administrație al CARPATMONTANA SERV S.A și conducerea operativă a societății.

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 Acționarilor nr. 04/09.03.2026

Subsemnata Nicolae Aura Lili, Sef Serviciu Juridic în cadrul Carpatmontana Serv S.A., declar pe propria răspundere ca Hotărârea Adunării Generale conține 363 cuvinte si spatii.



Data
21.11.2025

Semnătură