

**CARPATMONTANA SERV S.A.**  
**ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR**

str. Nicolae Iorga, nr.3, parter

CIF RO26832874

Târgoviște, județul Dâmbovița, România

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR**  
**NR. 6/20.04.2026**

Adunarea generală extraordinară a acționarilor întrunită în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv și ale Legii 31/1990, republicată, modificată și completată, azi 20.04.2026, 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 guvernarea 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 guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;

- H.C.J.D. nr. 78 din 24.03.2026 privind aprobarea majorării capitalului social și mandatarea reprezentanților Adunării Generale a Acționarilor pentru majorarea capitalului social al Carpatmontana Serv S.A.

**HOTĂRĂȘTE:**

**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 6.082.750 lei din care 99,9926020303316% deținut de Județul Dâmbovița ale cărui interese sunt reprezentate de Consiliul Județean Dâmbovița și societatea Lucrări Drumuri și Poduri S.A. cu un capital de 0,0073979696684%. În aceleasi procente de acțiuni participă la beneficii și pierderi.

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

(1) Capitalul social subscris și vărsat al societății, este de 6.082.750 lei, împărțit în 121.655 acțiuni nominative, fiecare cu o valoare nominală de 50 lei.

(2) Capitalul social este în totalitate subscris și integral vărsat de județul Dâmbovița prin Consiliul Județean Dâmbovița: 6.082.300 lei (855,600 lei, reprezentând aport în natură și 5.226.700 lei, aport în numerar) și Lucrări Drumuri și Poduri Dâmbovița S.A., 450 lei, reprezentând aport în numerar.

(3) Consiliul Județean Dâmbovița reprezintă județul Dâmbovița ca acționar la societate, exercită toate drepturile și este ținut de toate obligațiile ce decurg din aceasta calitate, prin reprezentanții desemnați în Adunarea Generală a Acționarilor, potrivit legii, respectiv Stan Sorin Dragoș și Dumitru Alexandra Roxana, cu un număr de 121.655 acțiuni. Lucrări Drumuri și Poduri S.A. este reprezentată de către Stan Sorin Dragoș, cu un număr de 9 acțiuni.

C. Se modifică art. 18 alin. 2. din Actul Constitutiv, după cum urmează:

(2) Membrii Consiliului de Administrație sunt numiți în conformitate cu Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și H.G. nr. 639/2023, pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;

**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. \_\_\_\_\_