

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
NR. 07/26.05.2026

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor întrunită în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv și ale Legii 31/1990, republicată, modificată și completată, azi 26.05.2026, având în vedere:

- Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- OUG. nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă situațiile financiare anuale ale CARPATMONTANA SERV S.A. aferente anului 2025, după cum urmează:

- bilanț;
- cont de profit și pierdere;
- date informative;
- situația activelor imobilizate.

Art. 2 Aprobă repartizarea profitului net realizat în anul 2025, conform Notei 3 anexate la bilanț.

Art. 3 Aprobă Raportul auditorului financiar independent cu privire la auditarea statutară a situațiilor financiare anuale la 31.12.2025, anexat la prezenta.

Art. 4 Aprobă Raportul de gestiune al societății CARPATMONTANA SERV S.A. la 31.12.2025 prezentat de Consiliul de Administrație.

Art. 5 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi, reprezentând 100% din capitalul social.

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. _____