

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. 01/09.01.2026

Adunarea generală ordinară a acționarilor întrunită în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv și ale Legii 31/1990, republicată, modificată și completată, azi 09.01.2026, având în vedere:

- Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- OUG. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

- H.C.J.D. nr. 588 din 19.12.2025 privind numirea administratorilor provizorii ai Consiliului de Administrație la Carpatmontana Serv S.A.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se ia act de încetarea mandatelor administratorilor provizorii în Consiliul de Administrație la Carpatmontana Serv S.A., dl. Păunescu Mihai Andrei și dna. Vlăducă Oana Silvia.

Art. 2 Se numesc în funcția de administratori provizorii în Consiliul de Administrație al CARPATMONTANA SERV S.A. începând cu data de 09.01.2026 și până la finalizarea procedurii de selecție, dar nu mai mult de 2 luni, dl. Păunescu Mihai Andrei și dna. Vlăducă Oana Silvia;

Art. 3 Începând cu data de 09.01.2026 se desemnează în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, pentru durata mandatului acestuia, respectiv până la finalizarea procedurii de selecție pentru administratori dar nu mai mult de 2 luni, domnul Păunescu Mihai Andrei, membru al Consiliului de Administrație.

Art. 4 Președintele astfel desemnat va exercita atribuțiile prevăzute de lege, actul constitutiv al societății și reglementările interne aplicabile.

Art. 5 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. _____