S.C. DRUMURI SI PODURI S.A.
Str. Prelungirea Independenței, nr. 5A
J51/156/1998; RO10631629
Tel. : 0242/318784; Fax : 0242/318785
Email : contact@drumuricalarasi.ro
www.drumuricalarasi.ro

afnor CERTIFICATION
ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001

HOTĂRÂREA nr. 1/12.01.2024

a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
Societății Drumuri și Poduri S.A. - Călărași

Având în vedere:

- Nefinalizarea procesului de selecție pentru membrii Consiliului de administrație, declanșată prin Hotărârea AGA nr. 10 30.03.2023;
- Ghidul privind gestionarea integrată a participațiilor statului în economie și pentru aplicarea unitară de către autoritățile publice tutelare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, emis de Ministerul Economiei.

În baza:

- Art. 111 alin. 2 lit. b) și art. 137^1 alin. (1) din Legea nr. 31/1990;
- Art. 28^1 alin. (2) din OUG nr. 109/2011;
- Art. 14 alin. (4) lit. b) respectiv 17 alin. (2) din Actul constitutiv al Societății Drumuri și Poduri S.A. – Călărași.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Drumuri și Poduri S.A. – Călărași, întrunită în ședința în data de 12.01.2024, cu participarea reprezentantului a 100% din capitalul social al societății – deținut de Consiliul Județean Călărași, în speță domnul Mănescu Florin Ioan desemnat Hotărârea Consiliului Județean Călărași nr. 92 din data de 28.04.2021, convocată și desfășurată în conformitate cu art. 111 alin. (1) și alin. (2) respectiv art. 117 alin. (4) și art. 121 din Legea nr. 31/1990, cu întrunirea cvorumului necesar conform legii și actului constitutiv, **adoptă prezenta:**

HOTĂRÂRE

Art. 1 – **Se constată că la data de 15.01.2024 urmează să înceteze, prin ajungerea la termen, mandatul de administrator al domnului Mihai Bogdan - Cristian.**

Art. 2 **Se desemnează, pe o perioadă de 5 luni, ca membru provizoriu în consiliul de administraţie, domnul Mihai Bogdan - Cristian**, domiciliat în mun. Călăraşi Prl. Bucureşti nr. 24 bl. M 19 sc. 3 et. 4 ap. 8 jud. Călăraşi, născut la data de 04.01.1978 în mun. Călăraşi jud. Călăraşi, având CNP 1780104510066, identificat cu CI seria KL nr. 630553, eliberat de SPCLEP Călăraşi la data de 05.01.2021, **începând cu 16.01.2024 până la 15.06.2024,** domnul **Mihai Bogdan - Cristian continuând atribuţiile de preşedinte al Consiliului de administrare**.

Art. 3– Se aprobă contractul de mandat nr. 54/12.01.2024 încheiat între Adunarea Generală a Acţionarilor Societăţii Drumuri şi Poduri S.A. - Călăraşi şi domnul Mihai Bogdan – Cristian.

Art. 4 - Se împuterniceşte Directorul general al Societăţii Drumuri şi Poduri S.A să facă demersurile necesare comunicării prezentei hotărâri Consiliului de Administraţie şi Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Călăraşi.

Art. 5 – Prezenta hotărâre va fi comunicată tuturor celor interesaţi prin grija Directorului general.

Adunarea Generală a Acţionarilor

Mănescu Florin Ioan

Hotărârea nr. 1/12.01.2024 a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor Societăţii Drumuri şi Poduri S.A. Călăraşi a fost emisă în trei exemplare originale.