DRUMURI ŞI PODURI S.A.
Str. Prelungirea Independenței, Nr. 5A
J51/156/1998; RO 10631629
Tel. : 0242/318784
Fax : 0242/318785
E-mail :contact@drumuricalarasi.ro
www.drumuricalarasi.ro

afnor CERTIFICATION
ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001

HOTĂRÂREA Nr. 01/ 06.03.2025

a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății

DRUMURI ȘI PODURI S.A.

privind numirea membrilor provizorii în Consiliul de Administrație

Adunarea Generala Ordinară a Actionarilor societății Drumuri și Poduri S.A. Călăraşi, întrunită în şedinţa ordinară în data de 06.03.2025

Având în vedere :

- Prevederile art.111 și art. 137[2] din Legea societtăților nr. 31/1990, cu modificările şi completările ulterioare;
- Prevederile art. 14 alin.4 lit.b și lit.d, art.17 alin.1, alin.2, alin.4, alin.5, alin.7, art.22 alin.3 din Actul Constitutiv al societății DRUMURI si PODURI S.A. Călărași;
- Prevederile art.3 alin.1 lit.e, art. 28, art.29[1] și art.37 din Ordonanța de urgență a guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art.24 din Normele metodologice pentru stabilirea criteriilor de selecţie a membrilor consiliilor de administraţie/supraveghere ale întreprinderilor publice, de întocmire a listei scurte pentru fiecare post, a clasamentului acestora, a procedurii privind numirile finale, precum şi pentru stabilirea altor măsuri necesare implementării prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, din 27.07.2023, apobate prin Hotărârea Guvernului nr. 639/2023;
- Prevederile Hotărârii A.G.A. nr. 5 din data de 29.05.2020 privind remunerea administratorilor;
- Notificarea de renunțare la mandatul de membru provizoriu în Consiliul de Administrație al societății DRUMURI ȘI PODURI S.A. a domnului Moldovan Adrian, ca urmare a stării de incompatibilitate;
- Notificarea de renunțare la mandatul de membru provizoriu în Consiliul de Administrație al societății DRUMURI ȘI PODURI S.A. a domnului Costea Marius Gabriel, ca urmare a stării de incompatibilitate;

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății DRUMURI ȘI PODURI S.A.- Călărași, întrunită în ședință în data de 06.03.2025, cu participarea reprezentantului a 100% din capitalul social al societății – deținut de Consiliul Județean Călărași, în speță domnul Mănescu Florin Ioan, desemnat în 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 :**

DRUMURI ȘI PODURI S.A.
Str. Prelungirea Independenței, Nr. 5A
J51/156/1998; RO 10631629
Tel. : 0242/318784
Fax : 0242/318785
E-mail :contact@drumuricalarasi.ro
www.drumuricalarasi.ro

afnor CERTIFICATION
ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se constată că a încetat, prin renunțare, mandatul de administrator al domnului Moldovan Adrian;

Art. 2 Se constată că a încetat, prin renunțare, mandatul de administrator al domnului Costea Marius Gabriel;

Art. 3 Se desemnează, pe o perioadă de 2 luni, ca membru provizoriu în Consiliul de Administrație, doamna Bob Luminița, cetățean român, născută la data de 21.10.1967, în municipiul Călărași, domiciliată în Călărași, str. Berzei, nr. 14, jud. Călărași, identificată cu C.I., seria KL, nr. 672672, începând cu **07.03.2025 până la 07.05.2025**

Art. 4 Se desemnează, pe o perioadă de 2 luni, ca membru provizoriu în Consiliul de Administrație, domnul Dumitru Bogdan, cetățean român, născut la data de 15.06.1973, în municipiul Călărași, domiciliat în sat Grădiștea, com. Grădiștea, str. Iancu Jianu, nr. 3, jud. Călărași, identificat cu C.I. seria KL, nr. 734635, începând cu **07.03.2025 până la 07.05.2025**

Art. 5 Aprobarea contractelor de mandat încheiate între A.G.A. prin reprezentant Mănescu Florin Ioan și fiecare membru al consiliului de administrație provizoriu, nominalizat mai sus.

Art. 3 Se împuternicește Directorul General al societății DRUMURI ȘI PODURI S.A să facă demersurile necesare comunicării prezentei hotărâri Consiliului de Administrație și Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Călărași.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi comunicată tuturor celor interesați prin grija Directorului General al societății DRUMURI ȘI PODURI S.A – Călărași.

Adunarea Generală a Acționarilor

Mănescu Florin Ioan

Hotărârea nr. 01/ 06.03.2025 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății DRUMURI ȘI PODURI S.A. - Călărași a fost emisă în 4 (patru) exemplare originale.