DRUMURI ȘI PODURI S.A.
Prelungirea Independenței, 5A
J51/156/1998; RO 10631629
Tel. : 0242/318 784; Fax : 0242/318 785
e-mail :contact@drumuricalarasi.ro
www.drumuricalarasi.ro

afnor CERTIFICATION
ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001

HOTĂRÂREA Nr. 11/ 30.05.2025

a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății

DRUMURI ȘI PODURI S.A.

Având în vedere:

- *Decizia Consiliului de Administrație;*
- *Raportul de Gestiune al administratorilor pentru exercițiului financiar pe anul 2024*
- *Raportul Auditorului Independent – BENȚA COMPETENT AUDIT S.R.L.*
- *Documentele financiar contabile puse la dispoziție de domnul contabil - șef Bucelea Ionel*

În baza:

- Art. 111 alin. (1) și (2) lit. a), respectiv art. 185 din Legea nr. 31/1990 a societăților;

- Art. 14 alin. (4) lit. a) 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 30.05.2025, 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 aprobă situațiile financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2024, întocmit în baza reglementărilor contabile conforme cu legislația în vigoare și a raportului anual al administratorilor pentru exercițiul financiar 2024.

Art. 2 Se aprobă repartizarea rezultatului financiar exercițiului financiar 2024 după cum urmează :

- Profit net 1.221.084 lei din care :
  a) rezerve legale 73.976 lei;
  b) acoperirea pierderilor din anii fiscali anteriori 1.147.108 lei

DRUMURI ȘI PODURI S.A.
Prelungirea Independenței, 5A
J51/156/1998; RO 10631629
Tel. : 0242/318 784; Fax : 0242/318 785
e-mail :contact@drumuricalarasi.ro
www.drumuricalarasi.ro

afnor CERTIFICATION
ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001

Art. 3 Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor societății DRUMURI ȘI PODURI S.A., pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2024

Art. 4 Se aprobă raportul Consiliului de Administrație privind activitatea de administrare în anul 2024, întocmit în conformitate cu prevederile art. 55 din OUG 109/ 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice și cu prevederile din contractul de mandat.

Art. 5 Directorul General va duce la îndeplinire prezenta hotărâre a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și se împuternicește pentru efectuarea formalităților necesare înregistrării și îndeplinirii formelor de publicitate a prezentei hotărâri în conformitate cu art. 185 din Legea 31/1990 privind societățile comerciale actualizata, precum și pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților mai sus menționate.

Adunarea Generală a Acționarilor

Mănescu Florin Ioan