DRUMURI ŞI PODURI S.A.
Str. Prelungirea Independenței, Nr. 5A
J1998000156519; 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. 12/ 10.06.2025

a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății

DRUMURI ȘI PODURI S.A.

Adunarea Generala Ordinară a Actionarilor societății Drumuri și Poduri S.A. Călăraşi, întrunită în şedinţa ordinară în data de 10.06.2025

Având în vedere :

- *Raportul final nr. 6635/ 07.04.2025 privind procedura de selecție pentru pozițiile de membru în Consiliul de Administrație al societății DRUMURI ȘI PODURI S.A.*
- *Hotărârea A.G.A. Nr. 07/ 05.05.2025 privind numirea membrilor în Consiliului de Administrație și încheierea contractelor de mandat*
- *Prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice*

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății DRUMURI ȘI PODURI S.A.- Călărași, întrunită în ședință în data de 10.06.2025, 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 :**

HOTĂRÂRE

Art. 1 Se aprobă **Anexa 1 – Indicatorii financiari și indicatorii nefinanciari,** ca parte integrată a contractelor de mandat membrilor Consiliului de Administrație.

Art. 2 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