DRUMURI ŞI PODURI S.A.
Str. Prelungirea Independenţei, 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. 13/ 02.07.2025

a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor societăţii

DRUMURI ŞI PODURI S.A.

Adunarea Generala Extraordinară a Actionarilor societăţii DRUMURI ŞI PODURI S.A..- Călăraşi, întrunită în şedinţa extraordinară în data de 02.07.2025

Având în vedere :

- Nota de fundamentare nr. 1467 / 02.07.2025, întocmită de domnul Directorul General Moise Raoul privind solicitarea majorării de capital în vederea investiţiilor necesare privind extinderea obiectului de activiate al societăţii DRUMURI ŞI PODURI S.A. – Călăraşi;

În baza

- Prevederile art. 113, lit. c), d) şi m), art. 210 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale;
- Prevederile art. 14, alin. 5, lit. lit c), d) e) şi m) din Actului Constitutiv al societăţii Drumuri şi Poduri S.A.

Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor societăţii DRUMURI ŞI PODURI S.A .- Călăraşi, întrunită în şedinţă în data de 02.07.2025, cu participarea reprezentantului a 100% din capitalul social al societăţii – deţinut de Consiliul Judeţean Călăraşi, în speţă domnul Mănescu Florin Ioan, desemnat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Călăraşi numărul 92 din data de 28.04.2021, convocată şi desfăşurată în conformitate cu art. 113, lit. c) şi m) din Legea nr. 31/ 1990, cu întrunirea cvorumului necesar conform legii şi Actului Constitutiv, **adoptă prezenta :**

HOTĂRÂRE

Art. 1 Se aprobă majorarea capitalului social al societăţii DRUMURI ŞI PODURI S.A. în numerar cu suma de 1.000.000 lei, prin emisiunea unui număr de 400.000 acţiuni, cu valoare nominală de 2,5 lei.

Art. 2 Capitalul social al societăţii DRUMURI ŞI PODURI S.A. – Călăraşi se majorează de la 7.993.340 lei la 8.993.340 lei, iar numărul acţiunilor deţinute integral de Consiliul Judeţean Călăraşi creşte de la 3.197.336 la 3.597.336 lei.

Art. 3 Se renunţă la dreptul de preempţiune conform art . 217 din Legea 31/ 1990 .

Art. 4 Se aprobă modificarea actului constitutiv al societăţii în scopul actualizării capitalului social.

DRUMURI ȘI 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

Art. 5 Se împuternicește Directorul General al societății DRUMURI ȘI PODURI S.A. să facă demersurile necesare comunicării prezentei la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Călărași.

Art. 6 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