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

HOTĂRÂREA Nr. 02/ 31.03.2025

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 31.03.2025

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.
- Contractul de mandat nr. 59/ 01.11.2024
- Prevederile art. 29^1 alin. (2) din OUG nr. 109/2011.

În baza:

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

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății DRUMURI ȘI PODURI S.A.- Călărași, întrunită în ședință în data de 31.03.2025, 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 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

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se constată că la data de 01.04.2025 urmează să înceteze, prin ajungerea la termen, mandatul de administrator al domnului Boboc Ștefan - Daniel.

Art. 2 Se prelungește, pe o perioadă de 2 luni, mandatul de membru provizoriu în Consiliului de Administrație al societății DRUMURI ȘI PODURI S.A. – Călărași, domnului Boboc Ștefan - Daniel, domiciliat în municipiul Călărași, strada Belșugului, numărul 12, bloc K22, scara B, etaj 1, apartament 4, județul Călărași, născut la data de 10.08.1979, în municipiul Fetești, județul Ialomița, având CNP 1790810211660 și identificat cu C.I. seria KL numărul 524756, eliberată de SPCLEP Călărași la data de 05.05.2017.

Art. 3 Contractul de mandat nr. 59/ 01.11.2024 încheiat între Adunarea Generală a Acționarilor și domnul Boboc Ștefan - Daniel își prelungește valabilitatea cu 2 (două) luni, începând cu 02.04.2025 .

Art. 5 Se împuternicește Directorul General al societății DRUMURI ȘI PODURI S.A. să facă demersurile necesare comunicării prelungirii mandatului domnului Boboc Ștefan – Daniel 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

Hotărârea nr. 02/ 31.03.2025 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății DRUMURI ȘI PODURI S.A. - Călărași a fost emisă în 3 (trei) exemplare originale.