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

CERTIFICATION
ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001

HOTĂRÂREA Nr. 04/ 15.04.2025

a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății

DRUMURI ȘI PODURI S.A.

Adunarea Generala Extraordinară a Actionarilor societății DRUMURI ŞI PODURI S.A..- Călăraşi, întrunită în şedinţa extraordinară în data de 15.04.2025

Având în vedere :

- expirarea contractului 619/ 07.02.2020, dintre *C.N. Administrația Porturilor Dunării Fluviale S.A. – Giurgiu și societatea Drumuri și Poduri S.A. – Călărași,* se procedează la desființarea punctului de lucru situat în Călărași, strada Ion Luca Caragiale, numărul 1, județul Călărași
- necesitatea îmbunătățirii și eficientizării operațiunilor specifice societății în contextual economic actual, s-a intervenit diversificarea activității în vederea generării de noi surse de venit;

În baza :

- prevederilor Ordonanței de urgență a guvernului nr. 109/ 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;
- prevederile art. 113, lit. c), d) și m) din Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale ;
- prevederile art. 14, alin. 5, lit c), d) și m) din Actului Constitutiv al societății Drumuri și Poduri S.A.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății DRUMURI ȘI PODURI S.A .- Călărași, întrunită în ședință în data de 15.04.2025, 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 numărul 92 din data de 28.04.2021, convocată și desfășurată în conformitate cu art. 113, lit. c) și m) 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. : 0242/318 784; Fax : 0242/318 785
E-mail : contact@drumuricalarasi.ro
www.drumuricalarasi.ro

CERTIFICATION
ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă desființarea punctului de lucru situate în Călărași, strada Ion Luca Caragiale, numărul 1, județul Călărași, ca urmare a expirării contractului de închiriere nr. 619/ 07.02.2020 .

Art. 2 Se aprobă modificarea actului constitutiv al societății, în scopul actualizării obiectului de activitate al acesteia prin **adăugarea unor noi coduri CAEN** (Clasificarea Activităților din Economia Națională) care reflectă noile domenii de activitate în care societatea intenționează să își extindă operațiunile. Acestea vor fi incluse în lista activităților secundare autorizate conform deciziei Adunării Generale a Acționarilor.

Art. 3 Se completează obiectul secundar de activitate cu următoarele coduri CAEN :

- Cod CAEN 3811 – Colectarea deșeurilor nepericuloase
- Cod CAEN 3812 – Colectarea deșeurilor periculoase
- Cod CAEN 3821 – Recuperarea materialelor reciclabile
- Cod CAEN 3822 – Producția de energie (electric sau termică) prin tratarea deșeurilor (inclusive prin incinerare)
- Cod CAEN 3823 – Alte activități de tratare a deșeurilor
- Cod CAEN 3831 – Incinerarea deșeurilor fără producție de energie
- Cod CAEN 3832 – Activități ale gropilor de gunoi sau ale depozitelor permanente de deșeuri
- Cod CAEN 3833 – Activități de eliminare a deșeurilor
- Cod CAEN 4687 – Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor

Art. 4 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. 5 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