DRUMURI ŞI PODURI S.A.
Str. Prelungirea Independenței, Nr. 5A
J1998000156519; 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. 07/ 05.05.2025

## a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății

DRUMURI ŞI PODURI S.A.

*privind numirea membrilor permanenti în Consiliul de Administrație*

Adunarea Generala Ordinară a Actionarilor societății Drumuri și Poduri S.A. Călăraşi, întrunită în şedinţa ordinară în data de 05.05.2025

***Având în vedere :***

- Prevederile art.111 și art. 137[2] din Legea societtăților nr. 31/1990, cu modificările şi completările ulterioare;
- Prevederile art. 14 alin.4 lit.b și lit.d, art.17 alin.1, alin.2, alin.4, alin.5, alin.7, art.22 alin.3 din Actul Constitutiv al societății DRUMURI si PODURI S.A. Călărași;
- Prevederile art. 3 alin.1 lit.e, art. 28, art. 29[1] și art. 37 din Ordonanța de urgență a guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art. 24 din Normele metodologice pentru stabilirea criteriilor de selecţie a membrilor consiliilor de administraţie/supraveghere ale întreprinderilor publice, de întocmire a listei scurte pentru fiecare post, a clasamentului acestora, a procedurii privind numirile finale, precum şi pentru stabilirea altor măsuri necesare implementării prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, din 27.07.2023, apobate prin Hotărârea Guvernului nr. 639/2023;
- Raportul final nr. 6635/ 07.04.2025 privind procedura de selecție pentru pozițiile de membru în Cosiliul de Administrație al societății DRUMURI ȘI PODURI S.A.
- Prevederile Hotărârii A.G.A. nr. 6 din data de 29.04.2025 privind remunerea administratorilor;
- Notificarea de renunțare la mandatul de membru provizoriu în Consiliul de Administrație al societății DRUMURI ȘI PODURI S.A. a domnului Boboc Ștefan Daniel;

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății DRUMURI ȘI PODURI S.A. - Călărași,** întrunită în ședință în data de 05.05.2025, 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 ȘI PODURI S.A.
Str. Prelungirea Independenței, Nr. 5A
J1998000156519; RO 10631629
Tel. : 0242/318784
Fax : 0242/318785
E-mail :contact@drumuricalarasi.ro
www.drumuricalarasi.ro

afnor CERTIFICATION
ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001

# HOTĂRÂRE

**Art. 1** Se constată că a încetat, prin renunțare, mandatul de administrator al domnului Boboc Ștefan Daniel

**Art. 2** Se constată că a încetat, prin ajungere la termen, mandatul de administrator al domnului Dumitru Bogdan

**Art. 3** Se constată că a încetat, prin ajungere la termen, mandatul de administrator al doamnei Bob Luminița

**Art. 4 Se desemnează, pe o perioadă de 4 ani, ca membru în Consiliul de Administrație**, domnul **Bănea Vergil**, cetățean român, născut la data de 19.02.1949, în sat Cunești, comuna Gradiștea, domiciliat în Călărași, strada 1 Decembrie 1918, numărul 14, bloc A18, scara 2, apartament 22, județul Călărași, identificat cu C.I., seria KL, numărul 643429, începând cu **08.05.2025 până la 07.05.2029**

**Art. 5 Se desemnează, pe o perioadă de 4 ani, ca membru în Consiliul de Administrație,** domnul **Boboc Ștefan - Daniel**, cetățean român, născut la data de 10.08.1979, în municipiul Fetești, județul Ialomița, domiciliat în Călărași, strada Belșugului, numărul 12, bloc K22, scara B, etaj 1, apartament 4, județul Călărași, legitimat cu C.I., seria KL, numărul 524756, începând cu **08.05.2025 până la 07.05.2029**

**Art. 6 Se desemnează, pe o perioadă de 4 ani, ca membru în Consiliul de Administrație,** domnul **Burlacu George - Alexandru**, cetățean român, născut la data de 20.06.1986, în municipiul Călărași, domiciliat în sat Borcea, comuna Borcea, strada Calea Călărași, numărul 397, județul Călărași, legitimat cu C.I., seria KL, numărul 737008, începând cu **08.05.2025 până la 07.05.2029**

**Art. 7 Se desemnează, pe o perioadă de 4 ani, ca membru în Consiliul de Administrație,** doamna **Iancu Sorina - Raluca**, cetățean român, născută la data de 02.09.1976, în comuna Mănăstirea, județul Călărași, domiciliată în comuna Mănăstirea, șoseaua Oltenitei, numărul 99, județul Călărași, legitimată cu C.I., seria KL, numărul 619818, începând cu **08.05.2025 până la 07.05.2029**

**Art. 8 Se desemnează, pe o perioadă de 4 ani, ca membru în Consiliul de Administrație,** doamna **Samoilă Claudia - Lucica**, cetățean român, născută la data de 01.01.1971, în municipiul Călărași, domiciliată în Călărași, strada Sfantul Nicolae, numărul 76, județul Călărași, legitimată cu C.I., seria KL, numărul 515100, începând cu **08.05.2025 până la 07.05.2029**

**Art. 9** Se aprobă încheierea contractelor de mandat între A.G.A. prin reprezentant Mănescu Florin Ioan și fiecare membru al Consiliului de Administrație, nominalizat mai sus. Puterile membrilor desemnați sunt conform actului constitutiv al societății.

**Art. 10** Se împuternicește Directorul General al societății DRUMURI ȘI PODURI S.A să facă demersurile necesare comunicării prezentei hotărâri Consiliului de Administrație și Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Călărași.

DRUMURI ȘI PODURI S.A.
Str. Prelungirea Independenței, Nr. 5A
J1998000156519; RO 10631629
Tel. : 0242/318784
Fax : 0242/318785
E-mail :contact@drumuricalarasi.ro
www.drumuricalarasi.ro

afnor CERTIFICATION
ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001

**Art. 11** 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**