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. 08/ 14.05.2025

a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății

DRUMURI ȘI PODURI S.A.

Adunarea Generala Extraordinară a Actionarilor societății DRUMURI ȘI PODURI S.A..- Călăraşi, întrunită în şedinţa extraordinară în data de 14.05.2025

Având în vedere :

- Nota de fundamentare nr. 786/ 06.05.2025, întocmită de domnul Directorul General Moise Raoul privind solicitarea majorării de capital în vederea investittiilor necesare privind extinderea obiectului de activiate al societății DRUMURI ȘI PODURI S.A. – Călăraşi;
- Hotărârea Consiliului Județean Călărași 79/ 14.05.2025, privind aprobarea majorării capitalului social al societății DRUMURI ȘI PODURI S.A.

În baza

- Prevederile art. 113, lit. c), d) și m), art. 210 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale;
- Prevederile art. 14, alin. 5, lit. lit c), d) e) 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 14.05.2025, cu participarea reprezentantului a 100% din capitalul social al societății – deținut de Consiliul Județean Călărași, în speță domnul Mănescu Florin Ioan, desemnat prin 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 :**

HOTĂRÂRE

Art. 1 Se aprobă majorarea capitalului social al societății DRUMURI ȘI PODURI S.A. în numerar cu suma de 1.500.000 lei, prin emisiunea unui număr de 600.000 acțiuni, cu valoare nominală de 2,5 lei.

Art. 2 Capitalul social al societății DRUMURI ȘI PODURI S.A. – Călăraşi se majorează de la 6.493.340 lei la 7.993.340 lei, iar numărul acțiunilor deținute integral de Consiliul Județean Călărași crește de la 2.597.336 la 3.197.336 lei.

Art. 3 Se renunță la dreptul de preempțiune conform art . 217 din Legea 31/ 1990 .

Art. 4 Se completează obiectul secundar de activitate cu următorul cod CAEN :

- Cod CAEN 3700 - Colectarea şi epurarea apelor uzate

Art. 6 Se aprobă modificarea actului constitutiv al societății în scopul actualizării obiectului de activitate.

Art. 5 Încetează mandatul de reprezentant al acționarului U.A.T. Județul Călărași, prin Consiliul Județean Călărași Geană Cosmin Constantin

Art. 6 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. 7 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