

DRUMURI JUDEȚENE CONSTANȚA S.A.

str. Celulozei nr. 15 A, mun. Constanța, jud. Constanța
cod poștal 900155

Tel: 0241-693.523, 0241-693.527, 0372-704.682, 0372-704.683; Fax: 0241-630.696; E-mail: office@djct.ro, rajdp@cjct.ro



RONRC: J13/115/1991

CUI: RO 2749993

Cod IBAN: RO43BTRL01401202D00671XX
Banca Transilvania sucursala Constanța

Cod IBAN: RO38TREZ2315069XXX002563
Trezoreria Municipiului Constanța

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR HOTĂRÂRE NR. 1 DIN 04.02.2025

Adunarea Generală a Acționarilor Societății **DRUMURI JUDEȚENE CONSTANȚA S.A.**, cu sediul în Municipiul Constanța, Str. Celulozei nr. 15A, județul Constanța, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J13/115/1991, cod unic de înregistrare RO 2749993,

legal convocată și întrunită în ședință ordinară, legal constituită la prima convocare, în prezența acționarului unic – Consiliul Județean Constanța, reprezentată prin Președinte, domnul Florin Mitroi,

Întrunită, cu respectarea tuturor prevederilor legale și ale actului constitutiv al Societății, la data de 04.02.2025, ora 14.00

Cu respectarea formalităților de convocare referitoare la Adunarea Generală, în temeiul dispozițiilor următoarelor acte normative:

- Legea nr.31 din 16 noiembrie 1990, republicată, privind societățile, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 639 din 27 iulie 2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice;
- Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr. 151 din data de 04.09.2024 prin care s-a aprobat durata mandatelor administratorilor provizorii ai Societății „Drumuri Județene Constanța” S.A. de 5 (cinci) luni, cu posibilitatea prelungirii cu încă 2 luni;
- Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr. 219 din 05.12.2024 privind desemnarea unor administratori provizorii ai societății Drumuri Județene Constanța S.A. și modificarea Actului Constitutiv al acesteia;
- Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr. 9 din data de 30.01.2025 privind declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație ai societății Drumuri Județene Constanța S.A.;
- Referatul privind necesitatea adăugării contractelor de mandat ale membrilor provizorii ai societății Drumuri Județene Constanța S.A. înregistrat sub nr.3524/03.02.2025;
- Actul Constitutiv actualizat al Societății **DRUMURI JUDEȚENE CONSTANȚA S.A.**;
- În temeiul dispozițiilor Art.3 alin.(1) lit.b) din Anexa nr.1 la H.G. nr. 639/2023

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă prelungirea duratei contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație a societății Drumuri Județene Constanța S.A, cu o perioadă de 2 luni, începând cu data de 05.02.2025.

Aționar unic

U.A.T. Județul Constanța, prin Consiliul Județean Constanța

Președinte,

Florin Mitroi

