

DRUMURI JUDEȚENE CONSTANȚA S.A.

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



RONRC: J13/115/1991
CUI: RO 2749993

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

Cod IBAN: RO43BTRL01401202D00671XX
Banca Transilvania sucursala Constanța

Cod IBAN: RO38TREZ2315069XXX002563
Treoreria Municipiului Constanța

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR HOTĂRÂRE NR. 5 DIN 25.03.2025

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 extraordinară, legal constituită la prima convocare, în prezența acționarului unic –Județul Constanța, reprezentată prin Președintele Consiliului Județean Constanta, domnul Florin Mitroi,

Întrunită, cu respectarea tuturor prevederilor legale și ale actului constitutiv al Societății, la data de 25.03.2025, ora 14.00

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

- Lege nr.31 din 16 noiembrie 1990, republicată, privind societățile, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanță de urgență a Guvernului nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărâre a Guvernului nr. 639 din 27 iulie 2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;
- Act 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 aproba Planul de Selectie – Componenta Integrala pentru desemnarea membrilor Consiliului de Administratie al Societății DRUMURI JUDEȚENE CONSTANȚA S.A., pentru mandatul 2025-2029, ce se constituie in Anexa 1 la prezenta hotarare.

Art. 2 Se aproba Profilului Consiliului si Matricea Consiliului de Administratie al Societății DRUMURI JUDEȚENE CONSTANȚA S.A.

Art. 3 Se aproba Profilului Candidatului pentru postul de membru in Consiliul de Administratie al Societății DRUMURI JUDEȚENE CONSTANȚA S.A.

Art.4 Hotărârea se va comunica de îndată autorității publice tutelare – U.A.T. Județul Constanța, care va desfășura procedura de selecție în calitate de autoritate publică tutelară.

Aționar unic

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

Președinte,

Florin Mitroi

