

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

Cod IBAN: RO43BTRL01401202D00671XX
Banca Transilvania sucursala Constanța

Cod IBAN: RO38TREZ2315069XXX002563
Trezoreria Municipiului Constanța



RONRC: J13/115/1991
CUI: RO 2749993

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR HOTĂRÂRE NR. 6 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,

Întrunită, cu respectarea tuturor prevederilor legale și ale actului constitutiv al Societății, în prezența reprezentantului acționarului deținând 100% din capitalul social - **U.A.T. Județul Constanța, prin Presedintele Consiliului Județean Constanța domnul Florin Mitroi**, 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;
- Ordonanța 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;
- Hotărârea 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;
- Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr. 85 din data de 20.03.2025 prin care s-a aprobat numirea a 5 (cinci) administratori provizorii ai Societății Drumuri Judetene Constanta S.A, pana la finalizarea procedurii de selectie, pentru un mandat de maxim 5 luni, cu posibilitatea prelungirii o singura data pentru inca 2 luni;
- Act Constitutiv actualizat al Societății DRUMURI JUDEȚENE CONSTANȚA S.A.;

Adunarea Generală a Acționarilor Societății DRUMURI JUDEȚENE CONSTANȚA S.A.

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă desemnarea a 5 (cinci) administratori provizorii, până la finalizarea procedurii de selecție, pentru un mandat de maxim 5 luni, cu posibilitatea prelungirii o singură dată pentru încă 2 luni, începând cu data de 05.04.2024, după cum urmează:

1. Drăgan Nicoleta Carmen
2. Jianu Corina Eugenia
3. Pătruțoiu Cristian
4. Hodorcă Neculai
5. Țuțui Emilia-Georgeta- funcționar public

Art.2. Se aprobă cuantumul brut al indemnizației de administrator provizoriu în valoare de 4.200 RON lei/lună.

Art.3. Se aprobă clauzele contractelor de mandat pentru administratorii desemnați ai societății Drumuri Județene Constanța S.A., conform anexei 1 la Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr. 85/ 20.03.2025.

Art.4. Se imputernicește domnul Florin Mitroi -Președintele Consiliului Județean Constanța – reprezentant al UAT Județul Constanța, acționar unic al societății al Societății de Drumuri Județene Constanța S.A., să semneze contractele de mandat ale administratorilor.

Art.5 Se imputernicește Secretarul AGA, în persoana doamnei Popa Elena-Lavinia, sa efectueze toate demersurile necesare în vederea înregistrării/publicării prezentei hotărâri a Adunării Generale a Actionarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Constanța.

Acționar unic
U.A.T. Județul Constanța, prin Consiliul Județean Constanța
Președinte,
Florin Mitroi

