

DRUMURI JUDEȚENE CONSTANȚA S.A.

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

Tel: 0241-693.523, 0241-630.696; Dispecerat: 0241-693.527, 0735-008.802; E-mail: office@djct.ro

Cod IBAN: RO43BTRL01401202D00671XX
Banca Transilvania sucursala Constanța

Cod IBAN: RO38TREZ2315069XXX002563
Treoreria Municipiului Constanța



CERTIFICAT NR. 1221-1
SR EN ISO 9001:2015



CERTIFICAT NR. 1222-2
SR EN ISO 14001:2015

ROONRC: J1991000115135
CUI: RO 2749993

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR HOTĂRÂRE NR. 13 DIN 16.12.2025

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. J1991000115135, cod unic de înregistrare RO 2749993,

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

Întrunită, cu respectarea tuturor prevederilor legale și ale actului constitutiv al Societății, la data de 16.12.2025, 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 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;
- 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

Si luand in considerare:

- Hotararea Consiliului Judetean Constanta nr.85/20.03.2025
- Decizia Inaltei Curti de Casatie si Justitie nr.24/06.11.2017
- Hotararea Consiliului Judetean Constanta nr.316/28.11.2025
- Hotararea Consiliului Judetean Constanta nr.338/15.12.2025

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aproba prelungirea mandatelor administratorilor provizorii, numiti prin HCJ nr.85/20.03.2025, in cadrul Consiliului de Administrație a societății Drumuri Județene Constanța S.A, pana la finalizarea procedurii de selectie a celor 5 (cinci) administratori permanenti, dar nu mai tarziu de 31.03.2026, pentru urmatorii:

- JIANU CORINA-EUGENIA - presedinte
- DRAGAN NICOLETA-CARMEN – membru
- TUTUI EMILIA-GEORGETA – membru
- PATRUTOIU CRISTIAN – membru
- HODORCA NECULAI – membru

Art. 2 Se aproba cuantumului brut al indemnizației de administrator provizoriu, stabilita prin HCJ nr.85/20.03.2025, în valoare de 4.200 RON lei/lună.

Art. 3 Se imputerniceste domnul Florin Mitroi -Președintele Consiliului Județean Constanța sa semneze, in numele si pentru UAT Județul Constanța, acționar unic al societății Drumuri Județene Constanța S.A., contractele pentru prelungirea mandatelor administratorilor provizorii.

Art. 4 Se imputerniceste Secretarul AGA, doamna 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

