

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
Trezoreria Municipiului Constanța



ROONRC: J1991000115135
CUI: RO 2749993

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR HOTĂRÂRE NR. 11 DIN 03.12.2025

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 03.12.2025, 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;
- Decizia Inaltei Curti de Casatie si Justitie nr.24/06.11.2017
- Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr. 85 din data de 20.03.2025
- Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr. 316 din data de 28.11.2025
- 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 menținerea prerogativelor de reprezentare, în calitate de administratori provizorii, respectiv a drepturilor și obligațiilor prevăzute în contractele de mandat, încheiate în

baza Hotararii Consiliului Judetean Constanta nr.85/20.03.2025, conform prevederilor Deciziei nr.24/06.11.2017 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, pentru urmatoarii:

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

Art.2 Pe durata mentinerii in functie, administratorii provizorii pot efectua doar acte de conservare si acte de administrare cu caracter curent, fiind excluse actele de dispozitie, operatiuni cu caracter patrimonial semnificativ sau acte de gestiune strategica.

Art.3 Prezenta hotarare produce efecte pana la finalizarea procedurii de selectie a 5 (cinci) administratori in cadrul Consiliului de Administratie al Societatii Drumuri Judetene Constanta S.A si numirea administratorilor permanenti de catre Adunarea Generala a Actionarilor, in urma finalizarii procedurii de selectie.

Art.4 Aceasta masura nu constituie o reinnoire formala a mandatelor provizorii, ci o mentinere a efectelor juridice ale reprezentarii, necesara pentru a asigura continuitatea conducerii societatii.

ACTIONAR UNIC

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

Președinte,

Florin Mitroi

