

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



ROONRC: J1991000115135
CUI: RO 2749993

Cod IBAN: RO43BTRL01401202D00671XX
Banca Transilvania sucursala Constanța

Cod IBAN: RO38TREZ2315069XXX002563
Trezoreria Municipiului Constanța

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR HOTĂRÂRE NR. 1 DIN 31.03.2026

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 Judetul 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 31.03.2026, ora 15.00

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 guvernanta 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 guvernanta 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.62/30.03.2026

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aproba mentinerea prerogativelor de reprezentare, in calitate de administratori provizorii, respectiv a drepturilor si obligatiilor prevazute in contractele de mandat, incheiate in baza Hotararii Consiliului Judetean Constanta nr.338/15.12.2025 si Hotararii Adunarii Generale

a Actionarilor nr.13/16.12.2025, conform prevederilor Deciziei nr.24/2017 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, pana la finalizarea procedurii de selectie a celor 5 (cinci) administratori permanenti si numirea acestora de catre Adunarea Generala a Actionarilor, dar nu mai tarziu de data de 31 iulie 2026, 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. Aceasta masura nu constituie o reinnoire formala a mandatelor provizorii, ci o mentinere a efectelor juridice ale reprezentarii, necesara pentru asigurarea continuitatii conducerii societatii.

Art. 3 Imputernicirea Secretarului AGA, in persoana doamnei Popa Elena-Lavinia, sa efectueze toate demersurile necesare in vederea inregistrarii/publicarii prezentei hotarâri 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

