

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



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



CERTIFICAT NR. 1221-2
24 EN ISO 9001:2015

ROONRC: J1991000115135
CUI: RO 2749993

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR HOTĂRÂRE NR. 6 DIN 02.06.2026

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 ordinară, 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 02.06.2026, ora 11.00

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. 142/02.06.2026

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aproba Raportul asupra activitatii de administrare desfasurata de Consiliul de Administratie al societatii DRUMURI JUDEȚENE CONSTANTA S.A pentru semestrul II al anului 2025;

Art.2 Se aproba Raportul de evaluare al activitatii administratorilor provizorii pe anul 2025;

Art.3 Se aproba Raportul anual al Comitetului de Nominalizare si Remunerare, privind remunerarea administratorilor si directorilor cu contracte de mandat pentru anul 2025;

Art.4 Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli si a listei de investitii pentru anul 2026;

Art.5 Se aproba Propunerea de stabilire a nivelului indemnizatiilor aferente contractelor de mandat ale administratorilor Drumuri Judetene Constanta S.A.

ACTIONAR UNIC

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

Președinte,

Florin Mitroi

