

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. 8 DIN 12.06.2026

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 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 12.06.2026, 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 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. 124/18.05.2026 privind modificarea Actului Constitutiv al societatii Drumuri Judetene Constanta S.A
- Hotararea Consiliului Judetean Constanta nr. 125/18.05.2026 privind desemnarea administratorilor permanenti ai societatii Drumuri Judetene Constanta S.A
- Avizul AMEPIP a proiectului contractului de mandat ce urmeaza a fi incheiat cu membrii Consiliului de Administratie al societatii Drumuri Judetene Constanta S.A

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aproba numirea administratorilor permanenti ai Drumuri Judetene Constanta S.A pentru mandatul 2026 - 2030, respectiv de la data de 17.06.2026 si pana la 16.06.2030, dupa cum urmeaza:

- Goidea Florin
- Butiseaca Alexandru
- Tutui Emilia Georgeta

Art.2 Se aproba draft-ul contractului de mandat al administratorilor permanenti ai DJC pentru mandatul 2026 -2030.

Art.3 Se imputerniceste 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

