

majoritatea consilierilor nu funcționează

## HOTĂRÂRE

privind numirea membrilor provizorii în Consiliul de Administrație al Societății Drumuri și Poduri S.A. Călărași

Consiliul Județean Călărași, întrunit în ședința din .11.2024,

Având în vedere:

- referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Călărași, înregistrat sub nr. 19935 din 12.11.2024;
- prevederile Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor a Societății Drumuri și Poduri SA Călărași nr. 5 din data de 29.05.2020 privind remunerarea administratorilor;
- prevederile Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor nr. 18 din data de 15.10.2024 privind propunerea în vederea avizării de către Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice, a membrilor Consiliului de administrație provizoriu;
- prevederile Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor nr. 19 din data de 30.10.2024 privind numirea membrilor provizorii în Consiliul de Administrație, cu modificările și completările ulterioare;
- adresa Președintelui Consiliului de Administrație al Societății Drumuri și Poduri SA Călărași, nr. 1876 din 07.10.2024 înregistrată la Consiliul Județean Călărași sub nr. 17894 din 15.10.2024;
- referatul Compartimentului Guvernanță Corporativă și Instituții Publice Subordonate, înregistrat sub nr. 17898 din data de 15.10.2024;
- adresa Autorității Publice Tutelare nr. 17949 din 15.10.2024 transmisă către Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice, privind propunerile pentru nominalizarea membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație al societății Drumuri și Poduri SA Călărași,
- Încheierea pronunțată în data de 06.11.2024, de către Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Călărași, în dosar nr. 3016485/05.11.2024;
- prevederile art. 111 și art. 137<sup>2</sup> din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 14 alin. (4) lit. b) și lit. d), art. 17 alin. (1), alin. (2), alin. (4), alin. (5), alin. (7), art. 22 alin. (3) din Actul Constitutiv al societății DRUMURI și PODURI S.A. Călărași;
- prevederile art. 3 alin. (1) lit. e), art. 28, art. 29<sup>1</sup> alin. (1), alin. (2), art. 29<sup>4</sup> și art. 37 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 173 alin. (1) lit. a) și lit. d), alin. (2) lit. d), alin. 5 lit. 1), art. 191 alin. (1) lit. a), e), f), alin. (2) lit. a) și alin. (6) lit. a), b), e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

## HOTĂRĂȘTE:

**Art. 1. – (1)** Se aprobă numirea a cinci administratori provizorii, ca urmare a încetării contractelor de mandat ale administratorilor anteriori, prin ajungere la termen, pe o perioadă de cel mult 5 luni (perioada noilor mandate este de la 01.11.2024 la 01.04.2025), cu posibilitatea prelungirii o singură dată, cu încă 2 luni, până la finalizarea procedurii de selecție și a numirii finale a noilor administratori.

**(2)** Consiliul de administrație are următoarea componență:

- Moldovan Adrian – membru;
- Olteanu Dan – membru;
- Boboc Ștefan Daniel – membru;
- Dumitru Bogdan – membru;
- Vasile Niculae – membru.

**Art. 2.** - Se aprobă încheierea contractelor de mandat între Adunarea Generală a Acționarilor, prin reprezentant Mănescu Florin Ioan și fiecare membru al consiliului de administrație provizoriu, nominalizat la art. 1.

**Art. 3.** - Se aprobă menținerea cuantumului remunerației noilor membri ai Consiliului de Administrație la nivelul indemnizației acordat membrilor consiliului de administrație anterior, respectiv 3450 lei brut/lună.

Secretarul General al Județului, prin Compartimentul Cancelarie Consiliu și Editare Monitor Oficial, va comunica prezenta hotărâre cu caracter normativ: Prefectului Județului Călărași, Președintelui Consiliului Județean Călărași, Compartimentului Guvernanță Corporativă și Instituții Publice Subordonate, Adunării Generale a Acționarilor și Societății Drumuri și Poduri S.A. Călărași.

PREȘEDINTE,  
ec. Vasile ILIUȚĂ

AVIZEAZĂ,  
SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI,  
Anca - Mirela ȘTEFĂNESCU

Nr.

Adoptată la Călărași,

Astăzi .11.2024,

Redactată în 5 exemplare de Cons. jur., Daniela CONSTANTIN

**REFERAT DE APROBARE**  
**privind numirea membrilor provizorii**  
**în Consiliul de Administrație al Societății Drumuri și Poduri S.A. Călărași**

Consiliul Județean Călărași, în calitate de autoritate publică tutelară, exercită, în numele UAT – Județul Călărași, calitatea de acționar unic la întreprinderea publică - Societatea Drumuri și Poduri S.A. Călărași.

În această calitate, Consiliul Județean are obligația legală de a coordona și de a exercita drepturile ce decurg din calitatea de acționar unic al Județului Călărași la această societate.

Adunarea Generală a Acționarilor societății Drumuri și Poduri S.A. Călărași, prin hotărârea nr. 19/2024 a aprobat numirea membrilor provizorii în Consiliul de Administrație al Societății Drumuri și Poduri S.A. Călărași, ca urmare a încetării contractelor de mandat ale administratorilor anteriori, prin ajungere la termen.

Mandatele noilor membri ai Consiliului de Administrație vor fi încheiate pe o perioadă de cel mult 5 luni (perioada noilor mandate este de la 01.11.2024 la 01.04.2025), cu posibilitatea prelungirii o singură dată, cu încă 2 luni, până la finalizarea procedurii de selecție și a numirii finale a noilor administratori.

Conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011, propunerile privind numirea unui număr de 5 membri provizorii în Consiliul de Administrație, până la finalizarea procedurii de selecție a noului Consiliu de Administrație au fost transmise către Agenția de Monitorizare și Evaluare a Performanțelor Întreprinderilor Publice.

Pentru asigurarea funcționării societății Drumuri și Poduri S.A. Călărași până la numirea în urma selecției a componentei statutare a Consiliului de Administrație, propun ca în exercitarea atribuțiilor de autoritate publică tutelară, să fie numit un Consiliu de Administrație provizoriu cu următoarea componentă:

- Moldovan Adrian - membru
- Olteanu Dan - membru
- Boboc Ștefan Daniel - membru
- Dumitru Bogdan - membru
- Vasile Niculae - membru

Pentru operaționalizarea Consiliului de Administrație trebuie încheiate contractele de mandat între Adunarea Generală a Acționarilor prin reprezentant Mănescu Florin Ioan și fiecare membru al consiliului de administrație provizoriu, nominalizat mai sus. Cuantumul remunerației noilor membri ai Consiliului de Administrație va fi la nivelul indemnizației acordat membrilor consiliului de administrație anterior, respectiv 3450 lei brut/lună.

Având în vedere cele prezentate mai sus, vă rugăm să introduceți pe ordinea de zi a sesiunii ordinare din luna noiembrie a Consiliului Județean Călărași a unui proiect de Hotărâre privind numirea membrilor provizorii în Consiliul de Administrație al societății Drumuri și Poduri SA Călărași, societatea fiind în imposibilitatea de a funcționa fără acest Consiliu de administrație provizoriu.

În calitate de inițiator al proiectului de hotărâre, în temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, precum și ale art. 36 alin. (1) și alin. (8) lit. a) din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului Județean Călărași, supun prezentul proiect dezbaterii și votului consilierilor județeni.

**PREȘEDINTE,**  
**ec. Vasile ILIUȚĂ**

**RAPORT**  
**privind numirea membrilor provizorii**  
**în Consiliul de Administrație al Societății Drumuri și Poduri S.A. Călărași**

Direcției Management și Resurse Umane–Compartimentul Guvernanță Cooperativă și Instituții Publice Subordonate și Direcției Juridice și Administrație Publică le-a fost transmis proiectul de hotărâre privind numirea membrilor provizorii în Consiliul de Administrație al Societății Drumuri și Poduri S.A. Călărași.

În conformitate cu dispozițiile art. 36 alin. (8) lit. b) din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului Județean, precum și ale art. 182 alin. (4) raportate la art. 136 alin. (8) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, am analizat proiectul de hotărâre și referatul de aprobare al inițiatorului.

Prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor Societății Drumuri și Poduri S.A. Călărași nr. 18/15.10.2024 au fost aprobate propunerile pentru membrii provizorii ai Consiliului de Administrație.

Conform prevederilor Ordonanței de urgență a guvernului nr.109/2011 propunerile privind numirea unui număr de 5 membri provizorii în Consiliul de Administrație, până la finalizarea procedurii de selecție a noului Consiliu de Administrație au fost transmise către Agenția de Monitorizare și Evaluare a Performanțelor Întreprinderilor Publice.

Adunarea Generală a Acționarilor societății Drumuri și Poduri S.A. Călărași, prin hotărârea nr. 19/ 2024 a aprobat numirea membrilor provizorii în Consiliul de Administrație al societății Drumuri și Poduri S.A. Călărași, ca urmare a încetării contractelor de mandat ale administratorilor anteriori, prin ajungere la termen.

Mandatele noilor membri ai Consiliului de Administrație vor fi încheiate pe o perioadă de cel mult 5 luni (perioada noilor mandate este de la 01.11.2024 la 01.04.2025), cu posibilitatea prelungirii o singură dată, cu încă 2 luni, până la finalizarea procedurii de selecție și a numirii finale a noilor administratori.

Pentru asigurarea funcționării societății Drumuri și Poduri S.A. Călărași până la numirea în urma selecției a componenței statutare a Consiliului de Administrație, s – a propus să fie numit un Consiliu de Administrație provizoriu cu următoarea componență:

- Moldovan Adrian - membru
- Olteanu Dan - membru
- Boboc Ștefan Daniel - membru
- Dumitru Bogdan - membru
- Vasile Nicolae - membru

Pentru operaționalizarea Consiliului de Administrație trebuie încheiate contractele de mandat între Adunarea Generală a Acționarilor prin reprezentant Mănescu Florin Ioan și fiecare membru al consiliului de administrație provizoriu, nominalizat mai sus. Cuantumul remunerației noilor membri ai Consiliului de Administrație va fi la nivelul indemnizației acordat membrilor consiliului de administrație anterior, respectiv 3450 lei brut/lună.

Temeiul legal al măsurii propuse îl constituie prevederile art. 111 și art. 137<sup>2</sup> din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 14 alin. (4) lit. b) și lit. d), art. 17 alin. (1), alin. (2), alin. (4), alin. (5), alin. (7), art. 22 alin. (3) din Actul Constitutiv al societății DRUMURI și PODURI S.A. Călărași, ale art. 3 alin.(1) lit. e), art. 28, art. 29<sup>1</sup> alin. (1), alin. (2), art. 29<sup>4</sup> și art. 37 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 173 alin. (1) lit. a) și lit. d), alin. (2) lit. d), alin. 5 lit. l), art. 191 alin. (1) lit. a), e), f), alin. (2) lit. a) și alin. (6) lit. a), b), e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Supunem dezbaterii și votului Consiliului Județean Călărași prezentul raport.

**DIRECTOR EXECUTIV,**  
**Nicoleta CRĂCIUN**

cons. jur., Daniela CONSTANTIN

cons. jur., Pleșea Robert



DRUMURI SI PODURI S.A.  
Str. Prelungirea Independenței, Nr. 5A  
J51/156/1998; RO 10631629  
Tel. : 0242/318 784; Fax : 0242/318 785  
e-mail : [contact@drumuricalarasi.ro](mailto:contact@drumuricalarasi.ro)  
[www.drumuricalarasi.ro](http://www.drumuricalarasi.ro)



## HOTĂRÂREA Nr. 20/ 12.11.2024

### a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății

#### DRUMURI ȘI PODURI S.A.

*privind modificarea și completarea Hotărârii Nr. 19/ 2024 privind numirea membrilor provizorii în Consiliul de Administrație*

Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor Societății Drumuri și Poduri S.A. Călărași, întrunită în ședința ordinară în data de 12.11.2024

#### Având în vedere :

- Prevederile art.111 și art. 137<sup>2</sup> din Legea societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art. 14 alin.4 lit.b și lit.d, art.17 alin.1, alin.2, alin.4, alin.5, alin.7, art.22 alin.3 din Actul Constitutiv al societății DRUMURI si PODURI S.A. Călărași;
- Prevederile art.3 alin.1 lit.e, art. 28, art.29<sup>1</sup> și art.37 din Ordonanța de urgență a guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art.24 din Normele metodologice pentru stabilirea criteriilor de selecție a membrilor consiliilor de administrație/supraveghere ale întreprinderilor publice, de întocmire a listei scurte pentru fiecare post, a clasamentului acestora, a procedurii privind numirile finale, precum și pentru stabilirea altor măsuri necesare implementării prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, din 27.07.2023, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 639/2023;
- Prevederile Hotărârii A.G.A. nr. 5 din data de 29.05.2020 privind remunerea administratorilor;
- Adresa Președintelui Consiliului de administrație al societății Drumuri și Poduri SA Călărași, nr.1876 din 07.10.2024 înregistrată la Consiliul Județean Călărași cu nr.17894 din 15.10.2024;
- Prevederile Hotărârii A.G.A. nr.18 din data de 15.10.2024 privind propunerea în vederea avizării de către AMEPIP a membrilor Consiliului de administrație provizoriu;
- Referatul compartimentului Guvernanta corporativă și instituției publice subordonate, înregistrată cu nr.17898 din data de 15.10.2024;
- Adresa Autorității Publice Tutelare nr. 17949 din 15.10.2024 transmisă către AMAPIP privind propunerile pentru nominalizarea membrilor provizorii ai Consiliului de administrație al societății Drumuri și Poduri SA Călărași;
- Încheierea pronunțată în data de 06.11.2024, de către Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Călărași, în dosar nr. 3016485/ 05.11.2024;

## HOTĂRĂȘTE

**Art.1.** Constatarea încetării de drept a contractelor de mandat, prin ajungere la termen, ale următorilor membri provizorii ai Consiliului de Administrație:

- Mihai Bogdan Cristian
- Moldovan Adrian
- Boboc Ștefan Daniel

**Art.2.** (1) Numirea a cinci administratori provizorii, ca urmare a încetării contractelor de mandat ale administratorilor anteriori, prin ajungere la termen, pe o perioadă de cel mult 5 luni (perioada noilor mandate este de la 01.11.2024 la 01.04.2025), cu posibilitatea prelungirii o singură dată, cu încă 2 luni, până la finalizarea procedurii de selecție și a numirii finale a noilor administratori.

(2) Consiliul de Administrație are următoarea componență:

- Moldovan Adrian domiciliat în mun. Tîrgu Mureș, strada Gheorghe Pop de Băsești, nr. 18, ap.1, județul Mureș, născut la data de 11.04.1979 în municipiul Tîrgu Mureș, identificat cu CI, seria MS, nr. 923495
- Olteanu Dan domiciliat în mun. Călărași, strada Viitor, nr. 217, județul Călărași, născut la data de 15.07.1954 în municipiul Călărași, identificat cu CI, seria KL, nr. 285800
- Boboc Ștefan Daniel domiciliat în mun. Călărași, strada Belșugului, nr. 12, bl.K22, sc.B, et.1, ap.4, județul Călărași, născut la data de 10.08.1979 în municipiul Fetești, jud. Ialomița, identificat cu CI, seria KL, nr. 524756
- Dumitru Bogdan domiciliat în com.Grădiștea, sat Grădiștea, strada Iancu Jianu, nr. 3, județul Călărași, născut la data de 15.06.1973 în municipiul Călărași, identificat cu CI, seria KL, nr. 734635
- Vasile Nicolae domiciliat în mun. Călărași, Prel. București, Nr. 156, Jud. Călărași, născut la data de 16.02.1955 în sat Canlia, comuna Lipnița, Jud. Constanța, identificat cu CI seria KL nr. 390086

**Art.3.** Aprobarea contractelor de mandat încheiate între AGA prin reprezentant Mănescu Florin Ioan și fiecare membru al consiliului de administrație provizoriu, nominalizat mai sus.

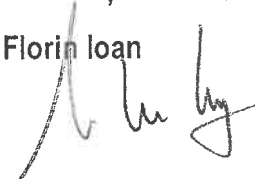
**Art.4.** Menținerea cuantumului remunerației noilor membri ai Consiliului de Administrație la nivelul indemnizației acordat membrilor consiliului de administrație anterior.

**Art.5.** Aprobarea actualizării actului constitutiv al societății Drumuri și Poduri SA Călărași ca urmare a prevederilor prezentei hotărâri și a normelor legale în vigoare.

**Art.6.** Prezenta hotărâre va fi comunicată tuturor celor interesați.

**Adunarea Generală a Acționarilor,**

**Mănescu Florin Ioan**





S.C. DRUMURI SI PODURI S.A.  
Str. Prelungirea Independenței, nr. 5A  
J51/156/1998; RO10631629  
Tel. : 0242/318784; Fax : 0242/318785  
Email : [contact@drumuricalarasi.ro](mailto:contact@drumuricalarasi.ro)  
[www.drumuricalarasi.ro](http://www.drumuricalarasi.ro)



**Hotărârea Nr 19/30.10.2024  
privind numirea membrilor provizorii  
în Consiliul de Administrație**

Adunarea Generala a Actionarilor Societății Drumuri și Poduri S.A. Călărași, întrunită în ședința din data de 30.10.2024.

Având în vedere :

- Prevederile art.111 și art. 137<sup>2</sup> din Legea societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art. 14 alin.4 lit.b și lit.d, art.17 alin.1, alin.2, alin.4, alin.5, alin.7, art.22 alin.3 din Actul Constitutiv al societății DRUMURI si PODURI S.A. Călărași;
- Prevederile art.3 alin.1 lit.e, art. 28, art.29<sup>1</sup> și art.37 din Ordonanța de urgență a guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art.24 din Normele metodologice pentru stabilirea criteriilor de selecție a membrilor consiliilor de administrație/supraveghere ale întreprinderilor publice, de întocmire a listei scurte pentru fiecare post, a clasamentului acestora, a procedurii privind numirile finale, precum și pentru stabilirea altor măsuri necesare implementării prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, din 27.07.2023, apobate prin Hotărârea Guvernului nr. 639/2023;
- Prevederile Hotărârii A.G.A. nr. 5 din data de 29.05.2020 privind remunerarea administratorilor;
- Adresa Președintelui Consiliului de administrație al societății Drumuri și Poduri SA Călărași, nr.1876 din 07.10.2024 înregistrată la Consiliul Județean Călărași cu nr.17894 din 15.10.2024;
- Prevederile Hotărârii A.G.A. nr.18 din data de 15.10.2024 privind propunerea în vederea avizării de către AMEPIP a membrilor Consiliului de administrație provizoriu;
- Referatul compartimentului Guvernanta corporativă și instituții publice subordonate, înregistrată cu nr.17898 din data de 15.10.2024;



- Adresa Autorității Publice Tutelare nr. 17949 din 15.10.2024 transmisă către AMAPIP privind propunerile pentru nominalizarea membrilor provizorii ai Consiliului de administrație al societății Drumuri și Poduri SA Călărași,

### Hotărâște

**Art.1.** (1) Numirea a cinci administratori provizorii, ca urmare a încetării contractelor de mandat ale administratorilor anteriori, prin ajungere la termen, pe o perioadă de cel mult 5 luni (perioada noilor mandate este de la 01.11.2024 la 01.04.2025), cu posibilitatea prelungirii o singură dată, cu încă 2 luni, până la finalizarea procedurii de selecție și a numirii finale a noilor administratori.

(2) Consiliul de administrație are următoarea componență:

- Moldovan Adrian domiciliat în mun. Tîrgu Mureș, strada Gheorghe Pop de Băsești, nr. 18, ap.1, județul Mureș, născut la data de 11.04.1979 în municipiul Tîrgu Mureș, identificat cu CI, seria MS, nr. 923495

- Olteanu Dan domiciliat în mun. Călărași, strada Viitor, nr. 217, județul Călărași, născut la data de 15.07.1954 în municipiul Călărași, identificat cu CI, seria KL, nr. 285800

- Boboc Ștefan Daniel domiciliat în mun. Călărași, strada Belșugului, nr. 12, bl.K22, sc.B, et.1, ap.4, județul Călărași, născut la data de 10.08.1979 în municipiul Fetești, jud. Ialomița, identificat cu CI, seria KL, nr. 524756

- Dumitru Bogdan domiciliat în com.Grădiștea, sat Grădiștea, strada Iancu Jianu, nr. 3, județul Călărași, născut la data de 15.06.1973 în municipiul Călărași, identificat cu CI, seria KL, nr. 734635

- Stan Ionuț Petru domiciliat în com.Cuza Vodă, sat Cuza Vodă, strada Vilelor, nr. 92, județul Călărași, născut la data de 24.09.1988 în municipiul Călărași, identificat cu CI, seria KL, nr. 734635

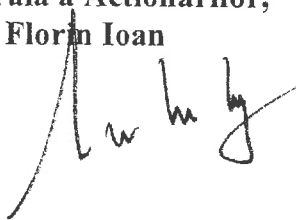
**Art.2.** Aprobarea contractelor de mandat încheiate între AGA prin reprezentant Mănescu Florin Ioan și fiecare membru al consiliului de administrație provizoriu, nominalizat mai sus.

**Art.3.** Menținerea cuantumului remunerației noilor membri ai Consiliului de Administrație la nivelul indemnizației acordat membrilor consiliului de administrație anterior.

**Art.4.** Aprobarea actualizării actului constitutiv al societății Drumuri și Poduri SA Călărași ca urmare a prevederilor prezentei hotărâri și a normelor legale în vigoare.

**Art.5.** Prezenta hotărâre va fi comunicată tuturor celor interesați.

Adunarea Generala a Actionarilor,  
Mănescu Florin Ioan



**HOTĂRÂREA nr. 18/15.10.2024**  
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor  
Societății Drumuri și Poduri S.A. - Călărași

Având în vedere:

- Nefinalizarea procesului de selecție pentru membrii Consiliului de administrație, declanșată prin Hotărârea AGA nr.10/30.03.2023;
- Ghidul privind gestionarea integrată a participațiilor statului în economie și pentru aplicarea unitară de către autoritățile publice tutelare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, emis de Ministerul Economiei;
- Adresa Consiliului de Administrație nr. 1876/07.10.2024
- Prevederile art. 29<sup>1</sup> alin. (2) din OUG nr. 109/2011;
- Prevederile art. 1321 și art. 2030 alin. (1) din Codul Civil;

În baza:

- Art. 111 alin. 2 lit. b) și art. 137<sup>1</sup> alin. (1) din Legea nr. 31/1990;
- Art. 28 alin. (1) și art. 29<sup>1</sup> alin. (1) din OUG nr. 109/2011;
- Art. 14 alin. (4) lit. b) respectiv 17 alin. (2) din Actul constitutiv al Societății Drumuri și Poduri S.A. – Călărași.



**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Drumuri și Poduri S.A. – Călărași, întrunită în ședința în data de 15.10.2024, cu participarea reprezentantului a 100% din capitalul social al societății – deținut de Consiliul Județean Călărași, în speță domnul Mănescu Florin Ioan desemnat Hotărârea Consiliului Județean Călărași nr. 92 din data de 28.04.2021, convocată și desfășurată în conformitate cu art. 111 alin. (1) și alin. (2) respectiv art. 117 alin. (4) și art. 121 din Legea nr. 31/1990, cu întrunirea cvorumului necesar conform legii și actului constitutiv, adoptă prezenta:**

### **HOTĂRÂRE**

Art. 1 – Se constată că la data de 15.10.2024 respectiv 31.10.2024 urmează să înceteze, prin ajungere la termen, mandatele administratorilor provizorii ai Societății Drumuri și Poduri S.A. - Călărași.

Art. 2 **Se propun în vederea avizării pentru calitatea de membru provizoriu în Consiliul de Administrație a Societății Drumuri și Poduri S.A. – Călărași, de către Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP), următoarele Persoane:**

**Olteanu Dan** născut la data de **15.07.1954**

**Boboc Ștefan Daniel** născut la data de **10.08.1979**

**Bogdan Dumitru** născut la data de **15.06.1973**

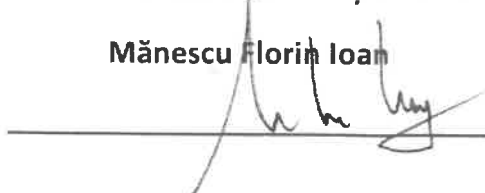
**Stan Ionuț Petru** născut la data de **24.09.1988**

**Moldovan Adrian** născut la data de **11.04.1979**

Art. 3 – Prezenta hotărâre va fi comunicată tuturor celor interesați prin grija Reprezentantului Acționarului Unic în Adunarea Generală a Acționarilor.

**Adunarea Generală a Acționarilor**

**Mănescu Florin Ioan**



Hotărârea nr. 18/15.10.2024 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Drumuri și Poduri S.A. Călărași a fost emisă în trei exemplare originale.



**CONSILIUL JUDEȚEAN CĂLĂRAȘI**  
Călărași, Str. 1 Decembrie 1918 nr. 1  
Tel. 0242 311 301, Fax 0242 331 609  
e-mail: [cjcalarasi@calarasi.ro](mailto:cjcalarasi@calarasi.ro)  
web: [www.calarasi.ro](http://www.calarasi.ro)



**DIRECȚIA MANAGEMENT ȘI RESURSE UMANE COMPARTIMENTUL GUVERNANȚĂ  
CORPORATIVĂ ȘI  
INSTITUȚII PUBLICE SUBORDONATE**  
Nr. 17949 din 15.10.2024

**Către,**

**AGENȚIA PENTRU MONITORIZAREA ȘI EVALUAREA  
PERFORMANȚELOR ÎNTREPRINDERILOR PUBLICE**

Având în vedere prevederile art. 29<sup>1</sup> alin.1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, modificată și completată și ținând cont de adresa nr. 1876 din data de 07.10.2024, înregistrată la Consiliul Județean Călărași cu nr. 17894 din data de 15.10.2024, emisă de către Consiliul de Administrație al societății Drumuri și Poduri S.A. Călărași, prin care Adunarea Generală a Acționarilor societății Drumuri și Poduri S.A. Călărași este înștiințată că mandatele membrilor Consiliului de Administrație încetează în luna octombrie 2024, primul contract de mandat al domnului Mihai Bogdan Cristian, încetând în data de 15.10.2024, fapt ce determină scăderea numărului administratorilor sub minimul legal, astfel pentru respectarea normelor legale în vigoare și pentru buna funcționare a societății Drumuri și Poduri S.A. Călărași, trebuie numiți administratori provizorii.

În baza prevederilor legale menționate mai sus, autoritatea publică tutelară, cât și acționarii societății au propus ca membrii provizorii în consiliul de administrație 5 persoane.

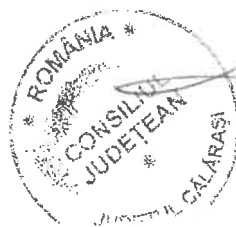
În conformitate cu prevederile art. 29<sup>1</sup> alin.1 coroborat cu art. 29<sup>4</sup> din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, modificată și completată, vă transmitem spre evaluare propunerile pentru membrii provizorii ai Consiliului de Administrație ai societății Drumuri și Poduri S.A. Călărași.

Atașat vă transmitem copii după următoarele documente:

- adresa nr. 1876 din data de 07.10.2024, înregistrată la Consiliul Județean Călărași cu nr. 17894 din data de 15.10.2024, emisă de către Consiliul de Administrație al societății Drumuri și Poduri S.A. Călărași;
- adresa nr. 17898 din data de 15.10.2024, emisă de compartimentul Guvernanta Corporativă și Instituții Publice Subordonate;
- hotărârea A.G.A. nr. 18 din 15.10.2024;
- lista administratorilor provizorii propuși;
- copii acte de studii ale administratorilor provizorii propuși;
- copii adeverințe care atestă vechimea/experiența în domeniul studiilor absolvite.

Ținând cont de cele prezentate mai sus, vă rugăm să evaluați propunerile noastre și să ne comunicați rezultatele evaluării pentru a putea nominaliza membrii provizorii în Consiliul de administrație al societății Drumuri și Poduri S.A. Călărași, care vor avea mandat pe perioada derulării procedurii de selecție a noului Consiliu de Administrație al societății menționate mai sus.

**PREȘEDINTE,  
ec. Vasile ILIUȚĂ**



**DIRECTOR EXECUTIV,  
Nicoleta CRĂCIUN**

Redactat  
cons.juridic Daniela Constantin



**CONSILIUL JUDEȚEAN CĂLĂRAȘI**  
Călărași, Str. 1 Decembrie 1918 nr. 1  
Tel. 0242 311 301, Fax 0242 331 609  
e-mail: [cjcalarasi@calarasi.ro](mailto:cjcalarasi@calarasi.ro)  
web: [www.calarasi.ro](http://www.calarasi.ro)



**DIRECȚIA MANAGEMENT ȘI RESURSE UMANE COMPARTIMENTUL GUVERNANȚĂ  
CORPORATIVĂ ȘI  
INSTITUȚII PUBLICE SUBORDONATE**  
Nr. 17949 din 15.10.2024

Propunere membrii provizorii pentru Consiliul de Administrație  
al societății Drumuri și Poduri S.A. Călărași

Nr.crt.	Nume și prenume	Funcția și locul de muncă
1.	Moldovan Adrian	-
2.	Olteanu Dan	Pensionar
3.	Boboc Ștefan Daniel	Inginer Șef – Administrația Națională "Apele Române" A.B.A. Buzău – Ialomița, S.G.A. Călărași
4.	Dumitru Bogdan	Șef Serviciu – Spitalul Județean de Urgență "Dr.Pompei Samarian" Călărași
5.	Stan Ionuț Petru	Consultant Artistic – Centrul Județean de Cultură și Creație Călărași



**CONSILIUL JUDEȚEAN CĂLĂRAȘI**  
Călărași, Str. 1 Decembrie 1918 nr. 1  
Tel. 0242 311 301, Fax 0242 331 609  
e-mail: [cjcalarasi@calarasi.ro](mailto:cjcalarasi@calarasi.ro)  
web: [www.calarasi.ro](http://www.calarasi.ro)



**DIRECȚIA MANAGEMENT ȘI RESURSE UMANE COMPARTIMENTUL  
GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ ȘI  
INSTITUȚII PUBLICE SUBORDONATE**  
Nr. 17898 din 15.10.2024

**DOMNULE PREȘEDINTE,**

Având în vedere prevederile art.29 alin.1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, modificată și completată și ținând cont de adresa nr. 1876 din data de 07.10.2024, înregistrată la Consiliul Județean Călărași cu nr.17894 din data de 15.10.2024, emisă de către Consiliul de Administrație al societății Drumuri și Poduri S.A. Călărași, prin care Adunarea Generală a Acționarilor societății Drumuri și Poduri S.A. Călărași este înștiințată, că mandatele membrilor Consiliului de Administrație încetează în luna octombrie 2024, primul contract de mandat al domnului Mihai Bogdan Cristian, încetând în data de 15.10.2024, fapt ce determină scăderea numărului administratorilor sub minimul legal, astfel pentru respectarea normelor legale în vigoare și pentru buna funcționare a societății Drumuri și Poduri S.A. Călărași trebuie numiți administratori provizorii.

Totodată trebuie declanșată, cât mai urgent procedura de selecție a noilor membri ai Consiliului de Administrație.

Conform normelor legale în vigoare administratorii provizorii trebuie să îndeplinească aceleași condiții ca și administratorii permanenți.

Mandatul administratorilor provizorii este de 5 luni cu posibilitatea prelungirii, o singură dată, pentru încă 2 luni.

Lista cu propunerea membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație se va înainta Autorității de Monitorizare și Evaluare a Performanțelor Întreprinderilor Publice, care va evalua propunerile și va comunica rezultatele evaluării către acționarii societății.

Ținând cont de cele prezentate mai sus, vă rugăm să nominalizați cinci persoane pentru a fi numiți membrii provizorii în Consiliul de Administrație al societății Drumuri și Poduri S.A. Călărași, până la finalizarea procedurii de selecție.

**DIRECTOR EXECUTIV,  
Nicoleta CRĂCIUN**

Redactat  
cons.juridic Daniela Constantin



**CONSILIUL JUDEȚEAN CĂLĂRAȘI**  
Călărași, Str. 1 Decembrie 1918 nr. 1  
Tel. 0242 311 301, Fax 0242 331 609  
e-mail: [cjcalarasi@calarasi.ro](mailto:cjcalarasi@calarasi.ro)  
web: [www.calarasi.ro](http://www.calarasi.ro)



**DIRECȚIA MANAGEMENT ȘI RESURSE UMANE COMPARTIMENTUL  
GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ ȘI  
INSTITUȚII PUBLICE SUBORDONATE**  
Nr. 17898 din 15.10.2024

**DOMNULE PREȘEDINTE,**

Având în vedere prevederile art.29<sup>1</sup> alin.1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, modificată și completată și ținând cont de adresa nr. 1876 din data de 07.10.2024, înregistrată la Consiliul Județean Călărași cu nr.17894 din data de 15.10.2024, emisă de către Consiliul de Administrație al societății Drumuri și Poduri S.A. Călărași, prin care Adunarea Generală a Acționarilor societății Drumuri și Poduri S.A. Călărași este înștiințată, că mandatele membrilor Consiliului de Administrație încetează în luna octombrie 2024, primul contract de mandat al domnului Mihai Bogdan Cristian, încetând în data de 15.10.2024, fapt ce determină scăderea numărului administratorilor sub minimul legal, astfel pentru respectarea normelor legale în vigoare și pentru buna funcționare a societății Drumuri și Poduri S.A. Călărași trebuie numiți administratori provizorii.

Totodată trebuie declanșată, cât mai urgent procedura de selecție a noilor membri ai Consiliului de Administrație.

Conform normelor legale în vigoare administratorii provizorii trebuie să îndeplinească aceleași condiții ca și administratorii permanenți.

Mandatul administratorilor provizorii este de 5 luni cu posibilitatea prelungirii, o singură dată, pentru încă 2 luni.

Lista cu propunerea membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație se va înainta Autorității de Monitorizare și Evaluare a Performanțelor Întreprinderilor Publice, care va evalua propunerile și va comunica rezultatele evaluării către acționarii societății.

Ținând cont de cele prezentate mai sus, vă rugăm să nominalizați cinci persoane pentru a fi numiți membrii provizorii în Consiliul de Administrație al societății Drumuri și Poduri S.A. Călărași, până la finalizarea procedurii de selecție.

**DIRECTOR EXECUTIV,  
Nicoleta CRĂCIUN**

Redactat  
cons.juridic Daniela Constantin

Consiliul de Administrație Călărași Nr. 1876/07.10.2024

17894  
2024. 10. 15

Către

Adunarea Generală a Acționarilor Societății Drumuri și Poduri S.A. – Călărași

În atenția

Autorității Tutelare

Prin prezenta vă aducem la cunoștință că începând cu data de 16.10.2024 respectiv 31.10.2024 urmează să înceteze mandatele membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație, solicitându-vă demararea procedurilor de desemnare a unor noi mandate provizorii până la finalizarea procedurilor de selecție a membrilor Consiliului de Administrație a Societății Drumuri și Poduri S.A.

Cu considerație,

Președinte Consiliu de Administrație  
Bogdan Mihai Cristian



NR: 17894  
DATA: 15/10/2024  
COD: 147E6

**R O M Ȃ N I A**  
**MINISTERUL JUSTIȚIEI**  
**OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI**  
**Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Călărași**  
**DOSAR NR. 3016485 / 05.11.2024**  
**ÎNCHEIERE**  
**Pronunțată în data de: 06.11.2024**

**Firma: DRUMURI SI PODURI SA**  
**Sediul: Jud. Călărași, Municipiul Călărași, Strada Prelungirea Independenței, Nr. 5A**  
**Cod unic de înregistrare: 10631629**  
**Număr de ordine în registrul comerțului: J51/156/1998**  
**Identificator unic la nivel european (EUID): ROONRC.J51/156/1998**

**Registratorul de registrul comerțului: Eugenia-Georgeta Dumitru**

Pe rol fiind soluționarea cererii de înregistrare în registrul comerțului formulata de RAOUL MOISE în calitate de director general pentru DRUMURI SI PODURI SA privind înscriere mențiuni, referitoare la încetare mandat, numire persoane împuternicite

Examinând înscrisurile depuse în susținerea cererii, în baza prevederilor legale art. 106 alin.(1) din Legea nr. 265/2022 privind registrul comerțului și pentru modificarea și completarea altor acte normative cu incidență asupra înregistrării în registrul comerțului,

**D I S P U N E**

Acordă termen la data de 22.11.2024, termen până la care solicitantul va remedia și completa documentele depuse în susținerea cererii cu următoarele:

În temeiul art. 106 alin. (1) din Legea 265/2022 se acorda termen, intrucat domnul Stan I.P are fapte înscrise în cazierul fiscal, conform OG nr. 39/2015. În hotărârea adunării generale a acționarilor se va preciza tipul adunării (ordinara), conform art. 111 din Legea 31/1990 cu modificările și completările ulterioare și numele administratorilor al caror mandat încetează. Se va completa dosarul cu declarațiile administratorilor nou numiți privind îndeplinirea condițiilor pentru a deține această calitate și acceptarea mandatului.

Dispune publicarea prezentei încheieri în Buletinul Electronic al Registrului Comerțului.  
Pronunțată în data de 06.11.2024

**Registratorul de registrul comerțului,**  
**Eugenia-Georgeta Dumitru**

Data: 06.11.2024

