

DRUMURI ȘI PODURI S.A.

Municipiul Slobozia, Șos.Brăilei nr.25H, județul Ialomița
C.I.F:RO2653243, ONRC J1998000147216, Capital social 10.929.330
lei, e -mail:office@drumurisipoduriialomita.ro Tel: 0744 672 099



ISO 9001 14001 45001

Decizia nr. 8

privind însușirea de Consiliul de Administrație al societății a Raportului Directorului general provizoriu al societății pentru anul 2024, a Raportului anual al Comitetului de Nominalizare și Remunerare pe anul 2024 și al Raportului Auditorului Statutar Extern privind exercițiul financiar pe anul 2024, a Raportului Administratorilor pe anul 2024 și a Situațiilor financiare ale societății pe anul 2024,

Consiliul de Administrație, al societății “DRUMURI ȘI PODURI” S.A., cu sediul social în Slobozia, Șos. Brăilei nr.25H, jud.Ialomița, J1998000147216, cod fiscal RO2653243, numit prin Hotărârea nr.02 din a Adunarea Generală a Acționarilor societății “DRUMURI ȘI PODURI” S.A., întrunit la data de 02. 06. 2025, în ședința avută loc la sediul societății,

Având în vedere:

- Prevederile Ordonanței de Urgență nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificările și completările ulterioare ;
- Legea nr.31/1990, actualizată și completată ;
- Raportul Directorului general provizoriu al societății Drumuri și Poduri SA pe anul 2024;
- Raportul anual al Comitetului de Nominalizare și Remunerare pe anul 2024;
- Raportul Auditorului Statutar Extern privind exercițiul financiar pe anul 2024,
- Raportul Administratorilor societății pe anul 2024 ;

DECIDE :

Art. 1. Se însușește de Consiliul de Administrație al SC Drumuri și Poduri S.A. - Raportul Directorul general provizoriu al societății Drumuri și Poduri SA pe anul 2024.

Art. 2. Consiliul de Administrație al S.C. Drumuri și Poduri S.A. își însușește Situațiile financiare ale societății Drumuri și Poduri SA pe anul 2024 și Raportul Administratorilor societății pe anul 2024. Dispune înaintarea acestora spre aprobare de către Adunarea Generală a Acționarilor.

Art. 3. Consiliul de Administrație al societății Drumuri și Poduri S.A. își însușește Raportul anual al Comitetului de Nominalizare și Remunerare pe anul 2024 și Raportul Auditorului Statutar Extern privind exercițiul financiar pe anul 2024. Dispune înaintarea acestora spre aprobare de către Adunarea Generală a Acționarilor.

Art. 4. Directorul general provizoriu și compartimentele funcționale ale societății vor duce la îndeplinire prevederile prezentei.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII “DRUMURI ȘI PODURI” S.A.

În

Dima Costin - Vlăduț

Emisă

La data de 02. 06. 2025