



S. C.
**DRUMURI ȘI PODURI
COVASNA S.A.**



SF.GHEORGHE , STR. ȚIGARETEI NR.44, cod postal 520033 , Judetul COVASNA , ROMANIA, WEB : www.drumcov.ro
Tel. 0267-351552 , 0267-351563 , Fax 0267-351569 , Tel. Mobil 0746-268877 , E-mail : office@drumcov.ro
N.R.C. J / 14 / 248 / 1998 ; COD FISCAL RO 7028793 ; CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS SI VARSAT 336.450 LEI
Banca Transilvania COD IBAN RO61BTRLRONCRT0274368103 SUCURSALA TARGU SECUIESC
TREZORERIA - SF.GHEORGHE COD IBAN RO56TREZ2565069XXX001271

HOTĂRÂREA Nr. 1 /2020

privind numirea unor administratori provizorii în consiliul de administrație al S.C. DRUMURI ȘI PODURI COVASNA S.A.

Adunarea generală a acționarilor al S.C. DRUMURI ȘI PODURI COVASNA S.A., întrunit în ședința sa din data de 19.02.2020,

în conformitate cu prevederile:

- art. 64¹ , alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobat cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările ulterioare,

- Normele metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin H.G. 722/2016

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Începând cu data de 19. 02. 2020 se numesc ca administratori provizorii în consiliul de administrație al S.C. DRUMURI ȘI PODURI COVASNA S.A., pe o perioadă de 4 luni, dar nu mai târziu de data finalizării procedurii de selecție a administratorilor, în conformitate cu Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011, următoarele persoane: Török Sándor, Baka Ernő, Gergely-Kovacs Gyorgy, și Dezso Csongor Attila.

Art. 2. Remunerația administratorilor provizorii este de 776 lei, reprezentând indemnizația fixă lunară brută.

Membri AGA

Mathe Laszlo

Balint Arnold-Csaba

Sfântu Gheorghe, la 19 februarie 2020.