



S. C.
DRUMURI ȘI PODURI
COVASNA S.A.



SF.GHEORGHE, STR. ȚIGARETEI NR.44, cod postal 520033, Județul 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 336.460 LEI
Banca Transilvania COD IBAN RO61BTRLRONCRT0274368103 SUCURSALA TARGU SECUIESC
TREZORERIA – SF.GHEORGHE COD IBAN RO66TREZ2565069XXX001271

HOTĂRÂREA NR. 7 /22.08.2019 S.C. DRUMURI SI PODURI COVASNA S.A.

Adunarea Generală a Acționarilor societății Drumuri și Poduri Covasna S.A., convocată pentru data de 22.08.2019 la sediul societății din localitatea municipiul Sfântu Gheorghe, str. Țigaretelui nr. 44, județul Covasna, conform prevederilor actului constitutiv și a Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, legal constituită,

- Având în vedere expertizele și studiile depuse în legătură cu cumpărarea de către S.C. DRUMURI SI PODURI COVASNA S.A. a pachetului definit în hotărârea nr.10/2019 a Consiliului de Administrație al societății Drumuri și Poduri Covasna S.A.

- În conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobat cu modificările și completări privind Legea nr. 111/2016, cu modificările ulterioare,

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

HOTĂREȘTE:

Articol unic: Se însușește raporturile și expertizele efectuate, în vederea înaitării către Consiliului Județean Covasna, din care reiese oportunitatea cumpărării Carierei de Andezit Malnaș-Botoș, după cum urmează:

1. Testul Investitorului Privat Prudent necesar procesului decizional privind aprobarea participării Consiliului Județean Covasna (în calitate de acționar unic) la majorarea capitalului social al Drumuri și Poduri Covasna S.A, prin aport în numerar, lucrare efectuată de societatea VERIDIO S.R.L. din București conform contractului de prestări servicii nr. VRDCTR2019_56.
2. Memoriu Geologic privind evaluarea resurselor de andezit din perimetru Malnaș-Botoș județul Covasna și oportunitatea obținerii dreptului de exploatare al andezitului din perimetru. Întocmit de societatea GEODA din Sf. Gheorghe, nr. B-280/2019.
3. Raport de evaluare – Estimarea valorii de piață – în vederea informării clientului, pentru un pachet de 40.020 părți sociale ale societății EXPLOCONSTRUCT S.R.L. Nr. lucrare: I-101/2019 efectuat de evaluator autorizat ANEVAR –EI, EPI, EBM, Ing. Vasilache Viorel-Marian.

Sfântu Gheorghe, la data de 22.08.2019

Membrii AGA

Ambrus József

Pethő István