



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 7025793; CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS ȘI VARSAT 336.450 LEI
Banca Transilvania COD IBAN RO61BTRLRONCRT0274368103 SUCURSALA TARGU SECUIESC
TREZORERIA - SF.GHEORGHE COD IBAN RO56TREZ256509XXX001271

HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
S.C. DRUMURI ȘI PODURI COVASNA S.A.
Nr. 10/02.06.2021

Adunarea Generală a Acționarilor societății Drumuri și Poduri Covasna S.A., întrunită la data de 02.06.2021, începând cu orele 14:00, la sediul Societății, situat în municipiul Sfântu Gheorghe str. Țigaretelui nr. 44, jud. Covasna, cu datele de identificare din antet,

1. cu respectarea formalităților de convocare a Adunării Generale, conform art.14 alin. (4) din Actul Constitutiv al Societății, art. 121 din Legea nr. 31/1990 privind societățile republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare,

2. respectând toate prevederile legale, inclusiv, fără a se limita la, prevederile Actului Constitutiv al Societății, ale Legii nr. 31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice,

3. cu participarea (prezența) ambilor reprezentanți desemnați de acționarul unic, Consiliul Județean Covasna, astfel cum aceștia sunt menționați în lista acționarilor prezenți la Adunare, în procesul-verbal al ședinței Adunării,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aprobă prelungirea duratei liniei de credit cu un an, în limita maximă de creditare bancară a Societății, în suma maximă de 3.000.000 lei și suplimentarea sumei de 1.000.000 lei cu suma de 1.000.000 lei (în total 2.000.000 lei) pentru constituirea de garanții pentru participarea la licitații și executarea contractelor încheiate, cu modificări ale garanțiilor creditului din contractul de credit nr. 90/CVB/2013 încheiat cu Banca Transilvania SA.

Art. 2. Se aprobă radierea la ambele facilitati de credit garanției de ipotecă de rang I asupra imobilului situat în mun. Sfântu Gheorghe, înscris în Cartea Funciară nr. 25519 Sfântu Gheorghe (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 762 Simeria) constituită conform contractului de ipotecă nr. 3575/IPO/01/02.08.2013 și înlocuirea acesteia cu ipotecă imobiliară asupra Carierei de la Malnaș/Botoș înscris în:

Cartea funciară nr. 24294 UAT Malnaș

Cartea funciară nr. 24200 UAT Malnaș

Cartea funciară nr. 24295 UAT Malnaș



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

Cartea funciara nr. 23766 UAT Malnaș
Cartea funciara nr. 23774 UAT Malnaș
Cartea funciara nr. 24199 UAT Malnaș
Cartea funciara nr. 23291 UAT Malnaș
Cartea funciara nr. 23302 UAT Malnaș
Cartea funciara nr. 23290 UAT Malnaș
Cartea funciara nr. 23301 UAT Malnaș
Cartea funciara nr. 23292 UAT Malnaș
Cartea funciara nr. 23300 UAT Malnaș
Cartea funciara nr. 23772 UAT Malnaș
Cartea funciara nr. 23780 UAT Malnaș
Cartea funciara nr. 23775 UAT Malnaș
Cartea funciara nr. 23773 UAT Malnaș
Cartea funciara nr. 23720 UAT Malnaș
Cartea funciara nr. 23733 UAT Malnaș

Art. 3. Se aprobă menținerea garanțiilor aferente creditului constituite de către Societate, conform negocierilor cu Banca:

- Ipoteca mobiliară asupra încasărilor și soldul contului curent și a subconturilor deschise la Banca Transilvania: RO18BTRLRONCRT0274368101, RO65BTRLEURCRT0274368101, RO88BTRLRONCRT0274368102, RO61BTRLRONCRT0274368103, și RO88BTRLRONSCNP274368105 conform contractului de garanție nr. V/90/CVB/28.07.2016, cu completările și modificările ulterioare, înscris în RNPM,
- bilete la ordin emis de societate beneficiară S.C. Drumuri și Poduri Covasna S.A. în alb, stipulat fără protest,
- ipotecă mobiliară asupra contracte comerciale (existente):
 - ipotecă mobiliară asupra contului RO88BTRLRONSCNP274368105 în care se vor vira prin intermediul TrezoDirect, sumele încasate din Contractul de lucrări nr. 3485/24.08.2006 încheiat de societatea debitoare cu autoritatea contractantă Comuna Bațani, contractul de garanție se înregistrează în RNPM;
 - ipotecă mobiliară asupra contului RO88BTRLRONSCNP274368105 în care se vor vira prin intermediul TrezoDirect, sumele încasate din Contractul de lucrări nr. 10668/22.11.2017 încheiat de societatea debitoare cu autoritatea contractantă Municipiul Târgu Secuiesc, contractul de garanție se înregistrează în RNPM.
 - Ipoteca mobiliara asupra altor contracte comerciale acceptate si solicitate de catre creditor;



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 336.460 LEI

Banca Transilvania COD IBAN RO61BTRLRONCRT0274368103 SUCURSALA TARGU SECUIESC
TREZORERIA - SF.GHEORGHE COD IBAN RO56TREZ2565069XXX001271

Art. 4. Se acordă mandat pentru negocierea și semnarea tuturor actelor necesare în scopul îndeplinirii deciziilor adoptate prin prezenta Hotărâre domnului Török Sándor, în calitate de director general al S.C. Drumuri și Poduri Covasna S.A.

**Membrii Adunării Generale a Acționarilor
S.C. DRUMURI ȘI PODURI COVASNA S.A.**

Balint Arnold Csaba

Mathe Laszlo