



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
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
S.C. DRUMURI ȘI PODURI S.A.
Nr. 3/08.04.2021

Adunarea Generală a Acționarilor societății Drumuri și Poduri S.A., întrunită la data de 08.04.2021, începând cu orele 15:00, 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 alin. (4) art.14 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 guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare,

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

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aprobă prelungirea contractului de audit intern cu un an, adică pe perioada 2021-2022, cu societatea comercială AuditCovLex S.R.L.

Art. 2. Se împuternicește Directorul general al S.C. Drumuri și Poduri S.A pentru ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri pe anul 2021, împreună cu Anexele sale și Criteriile de performanță.

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

Balint Arnold Csaba

Mathe Laszlo