



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 RO56TREZZ2565069XXX001271

HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
S.C. DRUMURI ȘI PODURI COVASNA S.A.
Nr. 9/17.05.2021

Adunarea Generală a Acționarilor societății Drumuri și Poduri Covasna S.A., întrunită la data de 17.05.2021, 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 **mandatează** ca reprezentant în AGA al S.C. EXPLOCONSTRUCT S.R.L. domnul Vánicza Tibor-István, cetățean român, domiciliat în orașul Baraolt str. Keserű Mózes nr. 25, jud. Covasna, CNP 1660806310014, pe o perioadă de 4 (patru) ani.

Art. 2. Se **aprobă** conținutul Contractului de mandat de reprezentare ce urmează a fi încheiat cu domnul Vánicza Tibor-István și se **împuternicește** domnul Török Sándor, în calitate de director general, să semneze acest contract din partea 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