



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 ȘI VARSAȚ 336.480 LEI

Banca Transilvania COD IBAN RO61BTRLRONCRT0274368103 SUCURSALA TARGU SECUIESC
TREZORERIA - SF.GHEORGHE COD IBAN RO66TREZ256969XXX001271

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR S.C. DRUMURI ȘI PODURI COVASNA S.A.

Nr. 13/26.11.2021

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății Drumuri și Poduri Covasna S.A., întrunită la data de 26.11.2021, începând cu orele 10:00, 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. (6) 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 art.12 alin. (3) lit.d) din Actul Constitutiv al Societății, art. 113 lit.d) din Legea 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. având în vedere Hotărârea Consiliul Județean Covasna nr. 216 /25.11.2021,
4. 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 înființarea unui punct de lucru în comuna Malnaș, sat Malnaș, cariera Botoș, jud. Covasna, cu denumirea:

ȘANTIER DE DRUMURI ȘI PODURI

Adresa: sat Malnaș, comuna Malnaș, cariera Botoș, jud. Covasna.

Art. 2. Activității care se vor desfășura la adresa sus menționată:

2399 - Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a.

4213 - Construcția de poduri și tuneluri

4211 - Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor



**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 RO56TREZ2568069XXX001271

4673 - Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcții și echipamentelor sanitare

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează domnul Török Sándor, Director general al S.C. Drumuri și Poduri Covasna S.A.

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

Bálint Arnold Csaba

Máthé László