



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 VARSAȚ 336.450 LEI

Banca Transilvania COD IBAN RO61BTRLRONCRT0274368103 SUCURSALA TARGU SECUIESC
TREZORERIA - SF.GHEORGHE COD IBAN RO56TREZ2566069XXX001271

HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
S.C. DRUMURI ȘI PODURI COVASNA S.A.
Nr. 16/23.12.2021

Adunarea Generală a Acționarilor societății Drumuri și Poduri Covasna S.A., întrunită la data de 23.12.2021, începând cu orele 13:00, la punctul de lucru al Societății, situat în **sat Malnaș, comuna Malnaș, cariera Botoș, 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. având în vedere Raportul de evaluare al societății comerciale EXPLOCONSTRUCT CARIERA ANDEZIT MALNAȘ-BOTOȘ S.R.L. - cu sediul social în loc. Malnaș, Cariera Botoș, jud. Covasna, număr ordine în Registrul Comerțului J14/36/2018 și CIF 38765736 - nr. lucrare: I-101/2021, efectuat de evaluator autorizat ANEVAR -EI, EPI, EBM, Ing. Vasilache Viorel-Marian,
4. conform Hotărârii Consiliul Județean Covasna nr. 227/2021,
5. 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 achiziționarea societății comerciale EXPLOCONSTRUCT CARIERA ANDEZIT MALNAȘ-BOTOȘ S.R.L. pentru suma de 400 de lei, adică la valoarea actuală a unei părți sociale de 20 de lei, numărul părților sociale fiind 20.

Art. 2. 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