

DRUMURI SI PODURI COVASNA S.A.
Sf.Gheorghe, str. Lt. Paius David nr. 13
Jud.Covasna
Tel: 0267351552
Email:office@drumcov.ro
Web:www.drumcov.ro

CUI RO 7028793
Reg. Com. J 14/248/1998
RO56TREZ2565069XXX001271
Trezoreria Sfantu Gheorghe
RO61BTRLRONCRT0274368103
Banca Transilvania

HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
DRUMURI SI PODURI COVASNA S.A.
Nr. 12/25.05.2022

Adunarea Generală a Acționarilor societății Drumuri și Poduri Covasna S.A., întrunită la data de 25.05.2022, începând cu ora 14:00, 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 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 guvernarea 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 guvernarea corporativă a întreprinderilor publice,

3. 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. Prelungirea contractului de credit nr.90/CVB/2013 încheiat cu Banca Transilvania SA. contractat sub forma de Plafon Global de exploatare în suma de 5.000.000 lei compus din Linie de credit în suma de 3.000.000 lei și Plafon de Scrisori de Garantie Bancara în suma de 2.000.000 lei modificat ulterior prin acte aditionale subsecvente, obiectul actului aditional constand în:

- Prelungirii Liniei de credit în suma de 3.000.000 lei pe o perioada de 12 luni de la data scadentei actuale;

- Prelungirii perioadei de tragere pe 12 luni în cadrul Plafonului de Scrisori de Garantie Bancara precum și scadena actuala a plafonului cu încă 12 luni;

Art. 2. Se aprobă constituirea urmatoarelor garantii aferente creditului de la Art.1:

- Ipoteca imobiliara de prim rang asupra Carierei de la Malnaș/Botoș înscrisa în: CF 24294 Malnas, nr.cad 9184, teren în suprafata de 40.727 mp; 2)CF 24295 Malnas, nr.cad 9185, teren în suprafata de 30.000 mp; 3)CF 23774 Malnas, nr.cad 23774, teren în suprafata de 13.900 mp; 4)CF 24200 Malnas, nr.cad 52, teren în suprafata de 6.113 mp; 5)CF 23766 Malnas, nr.cad 44, teren în suprafata de 10.700 mp; 6)CF 24199 Malnas, nr.cad 50, teren în suprafata de 6.700 mp; 7)CF 23291

DRUMURI SI PODURI COVASNA S.A.
Sf.Gheorghe, str. Lt. Paius David nr. 13
Jud.Covasna
Tel: 0267351552
Email:office@drumcov.ro
Web:www.drumcov.ro

CUI RO 7028793
Reg. Com. J 14/248/1998
RO56TREZ2565069XXX001271
Trezoreria Sfantu Gheorghe
RO61BTRLRONCRT0274368103
Banca Transilvania

Malnas, nr.cad 23291, teren in suprafata de 6.000 mp; 8)CF 23302 Malnas, nr.cad 23302, teren in suprafata de 4.900 mp; 9)CF 23290 Malnas, nr.cad 23290, teren in suprafata de 3.000 mp; 10)CF 23301 Malnas, nr.cad 23301, teren in suprafata de 6.300 mp; 11)CF 23292 Malnas, nr.cad 68, teren in suprafata de 5.600 mp; 12)CF 23300 Malnas, nr.cad 23300, teren in suprafata de 8.000 mp; 13)CF 23294 Malnas, nr.cad 23294, teren in suprafata de 14.500 mp; 14)CF 23298 Malnas, nr.cad 45, teren in suprafata de 220.400 mp; 15)CF 23293 Malnas, nr.cad 23293, teren in suprafata de 78.200 mp; 16)CF 23310 Malnas, nr.cad 23310, teren in suprafata de 18.500 mp; 17)CF 23319 Malnas, nr.cad 23310, teren in suprafata de 16.500 mp; 18)CF 23737 Malnas, nr.cad 23737, teren in suprafata de 11.778 mp; 19)CF 23716 Malnas, nr.cad 23716, teren in suprafata de 39.998 mp; 20)CF 23768 Malnas, nr.cad 23768, teren in suprafata de 3.500 mp; 21)CF 23730 Malnas, nr.cad 23730, teren in suprafata de 3.500 mp; 22)CF 23753 Malnas, nr.cad 23753, teren in suprafata de 2.700 mp; 23)CF 23772 Malnas, nr.cad 23772, teren in suprafata de 2.000 mp; 24)CF 23773 Malnas, nr.cad 23773, teren in suprafata de 5.500 mp; 25)CF 23775 Malnas, nr.cad 23775, teren in suprafata de 4.000 mp; 26)CF 23780 Malnas, nr.cad 23780, teren in suprafata de 3.500 mp; 27)CF 23720 Malnas, nr.cad 23720, teren in suprafata de 2.100 mp; 28)CF 23733 Malnas, nr.cad 9113, teren in suprafata de 3.481 mp; proprietar DRUMURI SI PODURI COVASNA SA;

- Ipoteca mobiliara de rang subsecvent asupra: Statie de mixturi asfaltice Serie echipament: KDM 20667, An fabricatie: 2021, Producator: PrJSC KREDMASH, Locatie bun: loc. MALNAS, jud.: COVASNA; DRUMURI SI PODURI COVASNA SA;

- Ipotecă mobilă asupra contului RO88BTRLRONSCNP274368105 în care se vor vira prin intermediul TrezoDirect, sumele încasate din Contractul de lucrări nr. 3382/11.11.2021 încheiat de societatea debitoare cu autoritatea contractantă Comuna Belin, contractul de garanție se înregistrează în RNPM;

- Ipotecă mobilă asupra contului RO88BTRLRONSCNP274368105 în care se vor vira prin intermediul TrezoDirect, sumele încasate din Contractul de lucrări nr. 65880/25.11.2020 încheiat de societatea debitoare cu autoritatea contractantă Municipiul Sfantu Gheorghe, contractul de garanție se înregistrează în RNPM;

- Ipoteci mobiliare aferente sumelor incasate in cadrul contractelor comerciale incheiate sau ce se vor incheia cu diversi beneficiari.

Art. 3. Se aprobă menținerea garanțiilor aferente creditului aferente creditului de la Art.1, constituite de către Societate, conform negocierilor cu Banca:

Garantie 1: Ipoteca mobiliara asupra incasarilor si soldului contului curent si a subconturilor deschise de debitor la la Banca Transilvania, la valoarea facilitatii, cu inregistrare la Registrul National de Publicitate Mobiliara;

Garantie 2: Bilet la ordin emis de societate beneficiara SC DRUMURI SI PODURI COVASNA SA in alb, stipulat fara protest, neavalizat;

Garantia 3: Ipoteca mobiliara asupra incasarilor clientului in contul deschis la Trezorerie nr. RO56TREZ2565069XXX001271, cu referire la sumele aferente Contractul de executie lucrari nr.

DRUMURI SI PODURI COVASNA S.A.
Sf.Gheorghe, str. Lt. Paius David nr. 13
Jud.Covasna
Tel: 0267351552
Email:office@drumcov.ro
Web:www.drumcov.ro

CUI RO 7028793
Reg. Com. J 14/248/1998
RO56TREZ2565069XXX001271
Trezoreria Sfantu Gheorghe
RO61BTRLRONCRT0274368103
Banca Transilvania

3485/24.08.2006 incheiat de societatea debitoare cu Comuna Batani avand ca obiect "Reabilitare DC 44 km 0+000 - 11+ 450 Batanii Mari - Aita Seaca - Valea Zalanului", contractul se inregistreaza in RNPM; Garantie 4: Ipoteca mobiliara asupra incasarilor clientului in contul deschis la Trezorerie nr. RO56TREZ2565069XXX001271, cu referire la sumele aferente urmatoarelor contracte:

- a) Contractul de executie lucrari nr. 136/ 04.06.2018 incheiat de asocierea DRUMURI SI PODURI COVASNA SA (lider de asociere cu un procent aferent de 50%) si CONSAL SRL cu Consiliul Judetean Covasna avand ca obiect "Modernizare DJ 121A km 0+000 - 22+550 Intorsura Buzaului - Valea Mare - Borosneu Mic - Borosneu Mare - DN13E", contractul se inregistreaza in RNPM;
- b) Contractul de executie lucrari nr. 3370/04.05.2020 incheiat de societatea debitoare cu Comuna Ghelinta avand ca obiect "Modernizarea retelei rutiere de interes local in Comuna Ghelinta, judetul Covasna", contractul se inregistreaza in RNPM;
- c) Contractul de executie lucrari nr. 6079/02.10.2019 incheiat de asocierea SC KUKAP SRL (lider de asociere) si DRUMURI SI PODURI COVASNA SA (procent aferent 42,53%) cu Comuna Maierus avand ca obiect "Modernizare drumuri din Comuna Maierus, judetul Brasov", contractul se inregistreaza in RNPM;
- d) Contractul de executie lucrari nr. 8573/30.10.2019 incheiat de asocierea SC KUKAP SRL (lider de asociere) si DRUMURI SI PODURI COVASNA SA (procent aferent 49%) cu Comuna Apata avand ca obiect "Asfaltarea drumurilor de interes local in comuna Apata, judetul Brasov", contractul se inregistreaza in RNPM;
- e) Contractul de executie lucrari nr. 13365/15.01.2020 incheiat de societatea debitoare cu Municipiul Targu Secuiesc avand ca obiect "Reabilitare Str. Bem Jozsef km 58+680-59+980, Municipiul Tragu Secuiesc – lot 2", contractul se inregistreaza in RNPM;
- f) Contractul de executie lucrari nr. 14755/14.05.2021 incheiat de societatea debitoare cu Municipiul Targu Secuiesc avand ca obiect "Lucrari de drumuri - plombari si asternere covor asfaltic si lucrari pregatitoare aferente in Municipiul Targu Secuiesc", contractul se inregistreaza in RNPM;
- g) Contractul de executie lucrari nr. 377/16.10.2020 incheiat de asocierea DRUMURI SI PODURI COVASNA SA (procent aferent 60,20%) si SC FINCODRUM SA cu Consiliul Judetean Covasna avand ca obiect Reabilitare drum judetean "interjud Covasna-Harghita" tronson Covasana DJ 131 km 22+830- 38+621, contractul se inregistreaza in RNPM;

Art. 4. Se aprobă radierea urmatoarelor garanții aferente creditului aferente creditului de la Art.1, constituite de către Societate, conform negocierilor cu Banca:

Ipoteca mobiliara asupra incasarilor clientului in contul deschis la Trezorerie nr. RO56TREZ2565069XXX001271, cu referire la sumele aferente urmatoarelor contracte:

- a) Contractul de executie lucrari nr. 408/26.11.2020 incheiat de societatea debitoare cu Consiliul Judetean Covasna avand ca obiect Proiectarea si executia lucrarilor de "Punere in siguranta podete pe DJ 121A, km 63+435 si km 63+045", contractul se inregistreaza in RNPM; fara notificarea debitorului cedat;
- b) Contractul de executie lucrari nr. 1223/15.03.2021 incheiat de societatea debitoare cu Comuna Dalnic avand ca obiect "Construire sant langa DC11, amenajare parcare auto si trotuar pietonal, km 0+670 in

DRUMURI SI PODURI COVASNA S.A.
Sf.Gheorghe, str. Lt. Paius David nr. 13
Jud.Covasna
Tel: 0267351552
Email:office@drumcov.ro
Web:www.drumcov.ro

CUI RO 7028793
Reg. Com. J 14/248/1998
RO56TREZ2565069XXX001271
Trezoreria Sfantu Gheorghe
RO61BTRLRONCRT0274368103
Banca Transilvania

Comuna Dalnic, judetul Covasna", contractul se inregistreaza in RNPM; fara notificarea debitorului cedat;

c) Contractul de executie lucrari nr. 84/01.10.2018 incheiat de societatea debitoare cu Comuna Estelnic avand ca obiect "Modernizare strazi in Comuna Estelnic, judet Covasna", contractul se inregistreaza in RNPM; fara notificarea debitorului cedat;

d) Contractul de executie lucrari nr. 13791/20.07.2020 incheiat de societatea debitoare cu Municipiul Targu Secuiesc avand ca obiect "Modernizare si reamenajare str. Achim Andrei si Benedek Elek, municipiul Tg. Secuiesc", contractul se inregistreaza in RNPM; fara notificarea debitorului cedat;

e) Contractul de executie lucrari nr. 73319/ 31.12.2020 incheiat de DRUMURI SI PODURI COVASNA SA (executant, procent aferent de 78,87%) si TRANSPORT CSEH SRL (subcontractor) cu Municipiul Sfantu Gheorghe avand ca obiect "Construire sens giratoriu conform PUZ aprobat prin HCL 428/2017 din Municipiul Sfantu Gheorghe, judetul Covasna", contractul se inregistreaza in RNPM; fara notificarea debitorului cedat;

Art. 5. 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 Drumuri si Poduri Covasna S.A.

Membrii Adunării Generale a Acționarilor
DRUMURI SI PODURI COVASNA S.A.

Bálint Arnold Csaba

Máthé László