



S. C.
DRUMURI ȘI PODURI
COVASNA S.A.



SF.GHEORGHE, STR. ȚIGARETEI NR.44, cod postal 520033, Județul 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

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR DRUMURI SI PODURI COVASNA S.A.

nr. 5/28.03.2022

privind mutarea/schimbarea sediului social al Societății

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății DRUMURI SI PODURI COVASNA S.A., întrunită la data de 28.03.2022, începând cu orele 14:00, la sediul Societății, situat în municipiul Sfântu Gheorghe str. Țigaretei 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 guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare,
2. respectând toate prevederile legale, inclusiv, fără a se limita la art.12 alin. (3) lit.b), art.12 alin. (4) lit.b) din Actul Constitutiv al Societății și art. 113 lit. b) din Legea societăților,
3. având în vedere Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 49/24.03.2022,
4. pe baza Contractului de închiriere nr. 38 din data de 11.03.2022 încheiat între CONSTRUCȚII CONICO SRL în calitate de proprietar și DRUMURI SI PODURI COVASNA S.A. în calitate de chiriaș,
5. 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 mutarea/schimbarea sediului social al societății DRUMURI SI PODURI COVASNA S.A. la adresa str. Locotenent Păiuș David nr.13, Sfântu Gheorghe, jud. Covasna, începând cu data de 01.05.2022, pe baza contractului de închiriere imobil nr. 38 din data de 11.03.2022 încheiat cu CONSTRUCȚII CONICO SRL în calitate de proprietar.



S. C.
DRUMURI ȘI PODURI
COVASNA S.A.



SF.GHEORGHE, STR. ȚIGARETEI NR.44, cod postal 520033, Județul 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 RO56TREZ2566069XXX001271

Art. 2. Se aprobă modificarea art. 1 alin. (1) și art. 3 alin. (1) din Actul Constitutiv, care vor avea următorul cuprins:

„Art. 1. Denumirea societății comerciale.

- (1) Denumirea societății comerciale este: DRUMURI SI PODURI COVASNA S.A., cu sediul în județul Covasna, municipiul Sfântu Gheorghe, str. Lt. Păiuș David nr.13.”

„Art. 3. Sediul societății comerciale.

- (1) Sediul societății comerciale este în România, municipiul Sfântu Gheorghe, str. Lt. Păiuș David nr.13, județul Covasna.”

Art. 4. Se aprobă desființarea următoarelor puncte de lucru:

a. Denumire: PUNCT DE LUCRU (ȘANTIERUL DE DRUMURI ȘI PODURI)
Sediul secundar din: municipiul Sfântu Gheorghe, str. Țigaretelui nr. 44, jud. Covasna

b. Denumire: SECȚIA MECANIZARE

Sediul secundar din: municipiul Sfântu Gheorghe, str. Țigaretelui nr. 44, jud. Covasna

Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează domnul Török Sándor, director general al societății DRUMURI SI PODURI COVASNA S.A.

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

Bálint Arnold Csaba

Máthé László