



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 ȘI VARȘAT 336.450 LEI
Banca Transilvania COD IBAN RO61BTRLRONCRT0274368103 SUCURSALA TARGU SECUIESC
TREZORERIA - SF.GHEORGHE COD IBAN RO56TREZ2565069XXX001271

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR DRUMURI ȘI PODURI COVASNA S.A.

nr. 6/11.04.2022

privind încheierea contractului de prestări servicii de audit

Adunarea Generală a Acționarilor societății Drumuri si Poduri Covasna S.A., întrunită la data de 11.04.2022, 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 guvernanta 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, Legii nr. 31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanta 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 aprobă încheierea contractului de audit intern cu societatea AuditCovLex S.R.L., cu sediul în com/sat Reci nr. 511, jud. Covasna, J/14/89/2010, cod fiscal 26730580, pe o perioadă de 3 ani, adică de la data de 11.04.2022 până la data de 31.03.2025.

Art. 2. Se împuternicește domnul Török Sándor, director general al societății Drumuri si Poduri S.A pentru semnarea contractului și pentru ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

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

Bálint Arnold Csaba

Máthé László