



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 RO56TREZ2565069XXX001271

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

Nr. 7/28.04.2022

Adunarea Generală a Acționarilor societății Drumuri și Poduri Covasna S.A., întrunită la data de 28.04.2022, începând cu orele 13:00, la sediul Societății, situat în municipiul Sfântu Gheorghe str. Țigaretei nr. 44, jud. Covasna, cu datele de identificare din antet,

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,

1. 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 guvernanta corporativă a întreprinderilor publice,

2. având în vedere Contractul de cesiune de părți sociale nr. 1 din data de 28.04.2022, prin care DRUMURI SI PODURI COVASNA S.A. a devenit asociatul unic al societății comerciale EXPLOCONSTRUCT CARIERA ANDEZIT MALNAS-BOTOS S.R.L.,

3. conform Hotărârii Consiliul Județean Covasna nr. 227/2021 și Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor DRUMURI SI PODURI COVASNA S.A. nr.16 din data de 23.12.2021,

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 **mandatează** în Adunarea Generală a Asociaților S.C. EXPLOCONSTRUCT CARIERA ANDEZIT MALNAS-BOTOS S.R.L. ca reprezentant unic al asociatului unic DRUMURI SI PODURI COVASNA S.A., domnul Váncza Tibor-István, cetățean român, domiciliat în orașul Baraolt str. Keserú Mózes nr. 25, jud. Covasna, CNP 1660806310014, pe o perioadă de 4 (patru) ani, adică de la 29.04.2022 până la data de 30.04.2026.

Art. 2. Se **aprobă** Contractul de mandat de reprezentare ce urmează a fi încheiat cu domnul Váncza Tibor-István și se **împuternicește** domnul Török Sándor, în calitate de director general, să semneze acest contract din partea DRUMURI SI PODURI COVASNA S.A.



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 RO56TREZ2565069XXX001271

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

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

Bálint Arnold Csaba

Máthé László