

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

HOTĂRĂREA
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
DRUMURI SI PODURI COVASNA S.A.
nr. 16/24.11.2022

Adunarea Generală a Acționarilor societății Drumuri și Poduri Covasna S.A., întrunită la data de 24.11.2022, începând cu ora 15:00, 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. având în vedere răspunsul Consiliului Județean Covasna nr. 2315/17.11.2022 la adresa Societății nr. 2154/2022 (înregistrată la Registratura Generală a Consiliului Județean Covasna sub nr. 12848/25.10.2022) prin care aduce la cunoștință faptul că proiectele din anii 2006 și 2007 efectuate pentru modernizarea clădirii administrative situată în municipiul Sfântu Gheorghe, strada Țigaretii nr.44, nu vor fi utilizabile pentru noul proprietar – Consiliul Județean Covasna, pentru că destinația clădirii va fi schimbată în urma Planului urbanistic zonal din construcții industriale și edilitare, în construcții destinate sănătății,

4. 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 casarea proiectelor din anii 2006 și 2007, în valoare de 12.885,81 lei, efectuate de ATT Studio SRL, Linea SRL și Geminex SRL pentru modernizarea clădirii administrative situată în municipiul Sfântu Gheorghe, strada Țigaretii nr. 44.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează doamna Szabó Erzsébet - director economic și 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