

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 Sfântu Gheorghe
RO61BTRLRONCRT0274368103
Banca Transilvania

HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
DRUMURI ȘI PODURI COVASNA S.A.
nr. 3/17.01.2023

**privind solicitarea majorării capitalului social prin aport în natură cu drept de folosință
asupra unui imobil pentru societatea Drumuri și Poduri Covasna S.A. de către Consiliul Județean
Covasna**

Adunarea Generală a Acționarilor societății Drumuri și Poduri Covasna S.A., întrunită la data de 17.01.2023, începând cu orele 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 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. având în vedere toate prevederile legale, inclusiv, fără a se limita la, prevederile:

- Actului Constitutiv al Societății;
- Legii nr. 31/1990 privind societățile republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 29/2020 privind desemnarea a doi mandatarî în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Drumuri și Poduri Covasna S.A.

3. luând în considerare

- adresele societății Drumuri și Poduri Covasna S.A. nr. 1384/04.07.2022, nr. 1748/30.08.2022 și nr. 2414/06.12.2022, înregistrate la registratura generală a Consiliului Județean Covasna sub nr. 8462/05.07.2022, nr. 10628/30.08.2022 și nr. 14732/06.12.2022,

- adresele Consiliului Județean Covasna nr. 8462/22.08.2022 și nr. 14317/25.11.2022, înregistrată la Drumuri și Poduri Covasna S.A.sub nr. 2389/29.11.2022,

- extras de C.F. nr. 23501 Sfântu Gheorghe,

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,

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 Sfântu Gheorghe
RO61BTRLRONCRT0274368103
Banca Transilvania

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se însușește adresa Consiliului Județean Covasna nr. 14317/25.11.2022, înregistrată la Drumuri și Poduri Covasna S.A. sub nr. 2389/29.11.2022 prin care aduce la cunoștința Societății că în calitate de acționar unic intenționează majorarea capitalului social al Drumuri și Poduri Covasna S.A. prin aport în natură a dreptului de folosință gratuită asupra imobilului înscris în C.F. nr. 23501 Sfântu Gheorghe.

Art. 2. Se înaintează spre aprobare în Consiliul Județean Covasna, solicitarea majorării capitalului social al societății Drumuri și Poduri Covasna S.A. prin aport în natură cu drept de folosință pe o perioadă de 10 ani asupra imobil situat în mun. Sfântu Gheorghe str. Recoltei nr. 3, C.F. nr. 23501 Sfântu Gheorghe.

Art. 3. Se solicită de către Consiliului Județean Covasna acordarea unor mandate speciale domnului Bálint Arnold Csaba și domnului Máthé László, reprezentanții Județului Covasna în Adunarea Generală a Acționarilor ai societății Drumuri și Poduri Covasna S.A. să voteze în numele și pe seama județului Covasna în favoarea majorării capitalului social prin aport în natură al societății Drumuri și Poduri Covasna S.A.

Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează domnul Török Sándor, director general al societății Drumuri și Poduri Covasna S.A.

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

Bálint Arnold Csaba

Máthé László