

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 SI PODURI COVASNA S.A.

nr. 11/23.05.2023

privind mutarea/schimbarea sediului social al societății Drumuri și Poduri Covasna S.A.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății Drumuri și Poduri Covasna S.A., întrunită la data de 23.05.2023, începând cu orele 14:00, 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. (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 guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare,

2. respectând toate prevederile legale, inclusiv, fără a se limita la, prevederile:

- art. 3 alin. (2), art. 12 alin. (3) lit.b), art.12 alin. (4) lit.b) din Actul Constitutiv al Societății,
- art. 113 lit. b) din Legea societăților,
- Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;

3. având în vedere:

- Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 83 din data de 18 mai 2023,
- Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 40 din data de 9 martie 2023 privind aprobarea acordării unui ajutor de minimis individual sub forma majorării capitalului social prin aport în natură cu drept de folosință asupra unui imobil pentru societatea Drumuri și Poduri Covasna S.A.,

- Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Drumuri si Poduri Covasna S.A. nr. 5/30.03.2023 privind majorarea capitalului social al societății Drumuri și Poduri Covasna S.A. prin aport în natură cu drept de folosință asupra imobilului situat în mun. Sfântu Gheorghe str. Recoltei nr. 3, C.F. nr. 23501 Sfântu Gheorghe,

- Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății Drumuri și Poduri Covasna S.A. nr. 6/30.03.2023 privind propunerea de mutare a sediului social al societății Drumuri și Poduri Covasna S.A.,

- Actul adițional la Actul constitutiv al societății Drumuri și Poduri Covasna S.A. privind majorarea capitalului social prin aport în natură, autentificat de Biroul Individual Notarial Savu Alin-Gabriel la data de 21.04.2023 prin Încheierea de autentificare nr. 821,

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

- Actul constitutiv al societății Drumuri și Poduri Covasna S.A. actualizat cu capitalul social majorat, autentificat de Biroul Individual Notarial Savu Alin-Gabriel la data de 21.04.2023 prin Încheierea de autentificare nr. 822,
- extras CF 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,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aprobă modificarea art. 1 alin. (1) din Actul Constitutiv, eliminând sintagma "cu sediul în județul Covasna, municipiul Sfântu Gheorghe, Lt. Păiuș David nr.13", rămânând numai denumirea Societății. Prin urmare art. 1 alin. (1) din Actul Constitutiv va avea următorul cuprins:

„Art. 1. Denumirea societății comerciale.

(1) Denumirea societății comerciale este: DRUMURI SI PODURI COVASNA S.A.”

Art. 2. Se aprobă mutarea/schimbarea sediului social al societății DRUMURI SI PODURI COVASNA S.A. la următoarea adresă: mun. Sfântu Gheorghe str. Recoltei nr. 3, jud. Covasna, până la data de 21.04.2033.

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

„Art. 3. Sediul societății comerciale.

(1) Sediul societății comerciale este în România, municipiul Sfântu Gheorghe, str. Recoltei nr. 3, județul 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