

**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**

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

nr. 12/23.05.2023

**privind inițierea fuziunii societăților EXPLOCONSTRUCT SRL și EXPLOCONSTRUCT**  
**CARIERA ANDEZIT MALNAS-BOTOS SRL**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății Drumuri și Poduri Covasna S.A., întrunită la data de 23.05.2023, începând cu orele 14:30, 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 guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare,

2. 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.** În calitate de asociat unic, societății Drumuri și Poduri Covasna S.A. inițiază **fuziunea prin absorbție** dintre societatea **EXPLOCONSTRUCT SRL**, cu sediul social în comuna Malnaș, sat Malnaș, cariera Botos, jud. Covasna, având numărul de ordine în Registrul Comerțului: J14/84/2000, CUI 13174912, în calitate de societate absorbantă și societatea **EXPLOCONSTRUCT CARIERA ANDEZIT MALNAS-BOTOS SRL**, cu sediul social în comuna Malnaș, sat Malnaș, cariera Botoș, jud. Covasna, având numărul de ordine în Registrul Comerțului: J14/36/2018 și CUI 38765736, în calitate de societate absorbită, în temeiul prevederilor art. 238 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

**Art. 2.** Fuziunea se face cu transmiterea integrală a patrimoniului societății absorbite către societatea absorbantă, cu toate drepturile și obligațiile pe care le are la data fuziunii, societatea absorbantă urmând să preia fondul de comerț și denumirea societății absorbite. Societatea absorbantă va dobândi drepturile și va fi ținută de obligațiile societății absorbite în cadrul procesului de fuziune.

**Art. 3.** Se mandatează reprezentanții societății Drumuri și Poduri Covasna S.A. în Adunarea Generală a Asociaților și în Consiliul de administrație al societății EXPLOCONSTRUCT SRL să voteze

**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

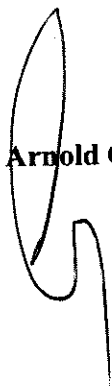
în numele și pe seama asociatul unic în favoarea fuziunii și a modificării Actului Constitutiv în acest sens.

**Art. 4.** Se mandatează reprezentanții societății Drumuri si Poduri Covasna S.A. în Adunarea Generală a Asociaților și în Consiliul de administrație al societății EXPLOCONSTRUCT CARIERA ANDEZIT MALNAS-BOTOS SRL să voteze în numele și pe seama asociatul unic în favoarea fuziunii și a modificării Actului Constitutiv în acest sens.

**Art. 5.** Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează domnul Török Sándor, director general al societății DRUMURI SI PODURI COVASNA S.A. și persoanele menționate la art. 3 și art. 4.

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

**Bálint Arnold Csaba**



**Máté László**

