

DRUMURI SI PODURI COVASNA S.A.
Sf.Gheorghe, str. Recoltei nr. 3
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. 9/12.03.2025

privind stabilirea remunerației membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație

Adunarea Generală a Acționarilor societății Drumuri si Poduri Covasna S.A., întrunită la data de 12.03.2025, începând cu orele 13:30, la sediul societății, situat în mun. Sfântu Gheorghe str. Recoltei nr. 3, 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. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare,

2. având în vedere:

- Raportul final revizuit de Comisia de selecție și nominalizare a candidaților nr. 16380/31/23.09.2024 privind procedura de selecție pentru pozițiile de membru în Consiliul de Administrație la societatea Drumuri si Poduri Covasna S.A, și Avizul conform al Președintelui Interimar al Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice nr. 155/09.12.2024 privind desfășurarea procedurii de selecție a candidaților pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație al Societății Drumuri si Poduri Covasna S.A.,
- Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 261 din data de 20.12.2024 privind propunerea de membri în Consiliul de Administrație al societății Drumuri si Poduri Covasna S.A.,
- Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor societății Drumuri si Poduri Covasna S.A. nr. 1 din data de 14.01.2025 privind numirea membrilor Consiliului de Administrație la societatea Drumuri si Poduri Covasna S.A.,
- Decizia Comitetului de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al societății Drumuri si Poduri Covasna S.A. nr. 1 din data de 15.01.2025 privind propunerea de stabilire a nivelului indemnizației fixe lunare a membrilor neexecutivi,
- Avizul favorabil al Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice nr. 1626/11.03.2025 privind nivelul remunerației propus de Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al societății Drumuri si Poduri Covasna S.A. în sumă lunară fixă de 800 lei brut.

3. în baza art. 12 alin. (2) lit. d) din Actul constitutiv al Societății, ale art. 111 alin. (2) lit. c) din Legea 31/1990 și art. 37 alin. (1), (2) din OUG nr. 109/2011,

DRUMURI SI PODURI COVASNA S.A.
Sf.Gheorghe, str. Recoltei nr. 3
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

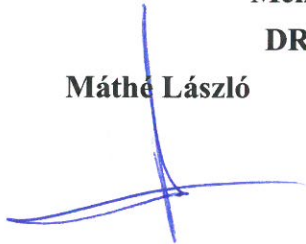
4. cu participarea (prezența) ambilor reprezentanți desemnați de acționarul unic, Consiliul Județean Covasna, astfel cum aceștia sunt menționați în lista acționarilor prezenți la Adunare, în procesul-verbal al ședinței Adunării,

HOTĂRĂȘTE

Articol unic. Se stabilește că indemnizația brută fixă lunară a membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație este în valoare de 800 lei.

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

Máthé László



Zonda Balázs

