

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. J1998000248140
RO56TREZ2565069XXX001271
Trezoreria Sfantu Gheorghe
RO61BTRLRONCRT0274368103
Banca Transilvania

HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
DRUMURI SI PODURI COVASNA S.A.
nr. 4/22.04.2026

Adunarea Generală a Acționarilor societății Drumuri si Poduri Covasna S.A., întrunită la data de 22.04.2026, începând cu ora 14:00, la sediul societății, situat în mun. Sfântu Gheorghe str. Recoltei nr. 3, jud. Covasna, cu datele de identificare din antet,

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,

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

- Actului Constitutiv al societății Drumuri și Poduri Covasna S.A.;
 - 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;
 - Hotărârii Adunării Generale a Asociațiilor societății Exploconstruct SRL nr. 2/21.04.2026;
- 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 însușește Raportul final al procedurii de selecție a candidaților pentru posturile de membru în cadrul Consiliului de Administrație al S.C. EXPLOCONSTRUCT S.R.L., nr. 45/19652/03.11.2025, întocmit de către Comisia de selecție și nominalizare.

Art. 2. Se acordă mandat special reprezentantului societății DRUMURI ȘI PODURI COVASNA S.A., în calitate de asociat unic al societății EXPLOCONSTRUCT S.R.L., domnului Vancza Tibor-Istvan, să voteze în Adunarea Generală a Asociațiilor în sensul:

- desemnării administratorilor societății EXPLOCONSTRUCT S.R.L.;
- modificării și actualizării codurilor CAEN ale societății;
- reducerii numărului de membri ai Consiliului de Administrație de la 5 la 3;
- modificării și actualizării Actului constitutiv al societății EXPLOCONSTRUCT S.R.L., în conformitate cu cele de mai sus.

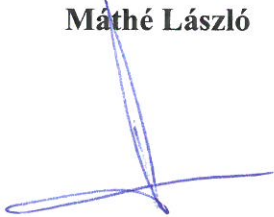
DRUMURI SI PODURI COVASNA S.A.
Sf.Gheorghe, str. Recoltei nr. 3
Jud.Covasna
Tel: 0267351552
Email:office@drumcov.ro
Web:www.drumcov.ro

CUI RO 7028793
Reg. Com. J1998000248140
RO56TREZ2565069XXX001271
Trezoreria Sfantu Gheorghe
RO61BTRLRONCRT0274368103
Banca Transilvania

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează persoana menționată la art. 2.

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

Máthé László



Zonda Balázs

