

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 ȘI PODURI COVASNA S.A.
nr. 11/20.05.2026

cu privire la acordarea unui mandat special reprezentantului societății Drumuri și Poduri Covasna S.A.
în Adunarea Generală a Asociaților societății Exploconstruct SRL

Adunarea Generală a Acționarilor societății Drumuri și Poduri Covasna S.A., întrunită la data de 20.05.2026, 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 guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare,

pe baza:

- Actului Constitutiv al societății Drumuri și Poduri Covasna S.A.;
- Actului Constitutiv al societății Exploconstruct SRL;
- Legii nr. 31/1990 privind societățile republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârii Adunării Generale a Asociaților societății Exploconstruct SRL nr. 1/15.04.2026;
- Raportului de Analiză-diagnostic asupra situației economico-financiare al Exploconstruct SRL la 31.12.2025, elaborat de AuditCovLex S.R.L.;
- Planului de restructurare al societății Exploconstruct SRL, elaborat de AuditCovLex S.R.L.;
- Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor societății Drumuri si Poduri Covasna S.A. nr. 3/22.04.2026;
- Hotărârii Consiliului Județean Covasna nr. 90/13.05.2026;

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 mandatează domnul Váncza Tibor-István, reprezentantul societății DRUMURI ȘI PODURI COVASNA S.A. în Adunarea Generală a Asociaților societății EXPLOCONSTRUCT S.R.L.,

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

să aprobe și să îndeplinească toate formalitățile necesare demarării procedurii de fuziune prin absorbție dintre societatea DRUMURI ȘI PODURI COVASNA S.A., cod fiscal RO7028793, în calitate de societate absorbantă, având ca acționar unic Județul Covasna, și societatea EXPLOCONSTRUCT S.R.L., cod fiscal RO13174912, în calitate de societate absorbită, având ca asociat unic societatea DRUMURI ȘI PODURI COVASNA S.A.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează persoana mandatată potrivit art. 1.

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

Máthé László

Zonda Balázs