

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 EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
DRUMURI ȘI PODURI COVASNA S.A.
nr. 12/20.05.2026

privind aprobarea demarării procedurii de fuziune prin absorbție dintre DRUMURI ȘI PODURI COVASNA S.A. și EXPLOCONSTRUCT S.R.L. și mandatarea Consiliului de Administrație al societății DRUMURI ȘI PODURI COVASNA S.A. pentru îndeplinirea formalităților aferente

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.;
- 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 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. Inițierea și efectuarea procedurii prevăzute de art. 238 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sub forma fuziunii prin absorbție, respectiv fuziunea 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.

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. 2. Mandatarea Consiliul de Administrație al societății DRUMURI ȘI PODURI COVASNA S.A. să întreprindă toate demersurile și să îndeplinească toate formalitățile necesare realizării fuziunii prin absorbție, inclusiv întocmirea, aprobarea și semnarea documentației aferente, efectuarea formalităților la Oficiul Registrului Comerțului și reprezentarea societății în fața autorităților și instituțiilor competente.

Art. 3. Se ia act că, la data producerii efectelor fuziunii, totalitatea activelor și pasivelor societății EXPLOCONSTRUCT S.R.L. se vor transfera de drept către societatea DRUMURI ȘI PODURI COVASNA S.A., în condițiile art. 250 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 31/1990.

Art. 4. În condițiile art. 242 alin. (2¹) din Legea nr. 31/1990, publicarea Proiectului de fuziune în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, se înlocuiește cu publicitatea efectuată prin intermediul paginilor de internet ale societăților participante la fuziune, iar, în conformitate cu art. 242 alin. (2³) din aceeași lege, proiectul de fuziune va fi publicat și pe pagina de internet a Oficiului Național al Registrului Comerțului.

Art. 5. Se constată că, potrivit art. 243⁴ din Legea nr. 31/1990, în cadrul prezentei operațiuni de fuziune nu se vor desemna experți și nu se va întocmi raportul de expertiză prevăzut la art. 243³ din aceeași lege.

Art. 6. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Consiliul de Administrație al societății DRUMURI ȘI PODURI COVASNA S.A. și persoanele desemnate de acesta în vederea realizării procedurii de fuziune.

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

Máthé László

Zonda Balázs