

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. 13/20.05.2026

privind propunerea de modificare a Actului constitutiv al societății Drumuri și Poduri Covasna S.A.

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 guvernanta 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 guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârii Consiliului Județean Covasna nr. 90/13.05.2026;

având în vedere că s-a inițiat efectuarea 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.,

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 propune introducerea între activitățile societății domeniile de activitate prevăzute sub următoarele coduri CAEN Rev. 3:

0899 - Alte activități extractive n.c.a.

2366 - Fabricarea altor articole din beton, ciment și ipsos

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

2370 - Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei
4313 - Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
4331 - Lucrări de ipsoserie
4332 - Lucrări de tâmplărie și dulgherie
4333 - Lucrări de pardosire și placare a pereților
4334 - Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
4335 - Alte lucrări de finisare
4613 - Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
4682 - Comerț cu ridicata al metalelor și minereurilor metalice
5210 – Depozitări
5221 - Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
5224 - Manipulări

Art. 2. Se propune completarea activităților desfășurate la punctul de lucru situat în satul Malnaș, comuna Malnaș, Cariera Botoș, județul Covasna, prin includerea activităților corespunzătoare codurilor CAEN Rev. 3 prevăzute la art. 1 din prezenta hotărâre.

Art. 3 Se propune modificarea art. 6 alin. (3) din Actul constitutiv al societății, în sensul introducerii activităților prevăzute la art. 1 din prezenta hotărâre.

Astfel, art. 6 alin. (3) din Actul constitutiv ar avea următorul cuprins:

”Activități și servicii conexe, clasificate conform codului CAEN, după cum urmează:

0129 - Cultivarea altor plante permanente
0210 - Silvicultură și alte activități forestiere
0220 - Exploatarea forestieră
0230 - Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană
0811 - Extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, extracția pietrei calcaroase, ghipsului, cretei și a ardeziei
0812 - Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului
0899 - Alte activități extractive n.c.a.
0990 - Activități de servicii anexe pentru extracția mineralelor
2361 - Fabricarea produselor din beton pentru construcții
2363 – Fabricarea betonului
2364 – Fabricarea mortarului
2366 - Fabricarea altor articole din beton, ciment și ipsos
2370 - Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei
2399 - Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.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

-
- 2563 - *Fabricarea uneltelor*
- 2751 - *Fabricarea de aparate electrocasnice*
- 2894 - *Fabricarea utilajelor pentru industria textilă, a îmbrăcăminteii și a pielăriei*
- 2896 - *Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea maselor plastice și a cauciucului*
- 2899 - *Fabricarea altor mașini și utilaje specifice n.c.a.*
- 3311 - *Repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal*
- 3312 - *Repararea și întreținerea mașinilor*
- 3320 - *Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale*
- 3600 - *Captarea, tratarea și distribuirea apei*
- 3700 - *Colectarea și epurarea apelor uzate*
- 4100 - *Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale*
- 4212 - *Lucrări de construcții a căilor ferate de suprafață și subterane*
- 4213 - *Construcția de poduri și tuneluri*
- 4221 - *Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide*
- 4222 - *Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații*
- 4291 - *Construcții hidrotehnice*
- 4299 - *Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a*
- 4311 - *Lucrări de demolare a construcțiilor*
- 4312 - *Lucrări de pregătire a terenului*
- 4313 - *Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții*
- 4321 - *Lucrări de instalații electrice*
- 4322 - *Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat*
- 4324 - *Alte lucrări de instalații pentru construcții*
- 4331 - *Lucrări de ipsoserie*
- 4332 - *Lucrări de tâmplărie și dulgherie*
- 4333 - *Lucrări de pardosire și placare a pereților*
- 4334 - *Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri*
- 4335 - *Alte lucrări de finisare*
- 4350 - *Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil*
- 4399 - *Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.*
- 4613 - *Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții*
- 4619 - *Intermedieri în comerțul cu produse diverse*
- 4682 - *Comerț cu ridicata al metalelor și minereurilor metalice*
- 4683 - *Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcție și echipamentelor sanitare*
- 4690 - *Comerț cu ridicata nespecializat*

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

4779 - Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
4791 - Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
4931 - Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
4939 - Alte transporturi terestre de călători n.c.a
4941 - Transporturi rutiere de mărfuri
4942 - Servicii de mutare
4950 – Transportul prin conducte
5210 – Depozitări
5221 - Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
5224 - Manipulări
6220 - Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) al mijloacelor de calcul
6310 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
7111 - Activități de arhitectură
7112 - Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
7120 - Activități de testări și analize tehnice
7499 - Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.
7732 - Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
7739 - Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
8123 - Alte activități de curățenie
8299 – Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
8532 - Învățământ secundar, tehnic sau profesional
8551 - Învățământ în domeniul sportiv și recreațional
8552 - Învățământ în domeniul cultural (muzică, teatru, dans, arte plastice etc.)
8559 - Alte forme de învățământ n.c.a.”

Art. 4. Se propune modificarea art. 17¹ din Actul constitutiv al societății, prin eliminarea alin. (2), urmând ca acesta să aibă următorul cuprins:

”Art. 17¹ Administratorii pot face toate operațiunile cerute pentru aducerea la îndeplinire a obiectului de activitate al societății, afară de restricțiile arătate în actul constitutiv.”

Art. 5. Se propune modificarea art. 16 alin. (5) din Actul constitutiv al societății, care ar avea următorul cuprins:

„Selecția membrilor Consiliului de administrație se realizează cu respectarea principiilor egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați.”

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. 6. Se înaintează Județului Covasna, în calitate de acționar unic al societății Drumuri si Poduri Covasna S.A., spre aprobare, propunerile de modificare a Actului constitutiv prevăzute în prezenta hotărâre, împreună cu proiectul Actului constitutiv actualizat în conformitate cu acestea, în vederea acordării mandatului special reprezentanților în Adunarea Generală a Acționarilor pentru aprobarea modificărilor propuse.

Art. 7. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează domnul Török Sándor, director general al societății Drumuri si Poduri Covasna S.A.

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

Máthé László

Zonda Balázs