

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. 3/22.04.2026

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 guvernanța 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 guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;
 - Ordonanței nr. 26 din 21 august 2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;
 - Hotărârii Adunării Generale a Asociaților societății Exploconstruct SRL nr. 1/15.04.2026;
- 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 aprobă Raportul de Analiză-diagnostic asupra situației economico-financiare al Exploconstruct SRL la 31.12.2025, elaborat de AuditCovLex S.R.L. și se dispune înaintarea acestuia către Consiliul Județean Covasna.

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. Se aprobă Planul de restructurare al societății Exploconstruct SRL, elaborat de AuditCovLex S.R.L. și se dispune înaintarea acestuia spre avizare către Consiliul Județean Covasna.

Art. 3. Se propune fuziunea prin absorbție a societății EXPLOCONSTRUCT S.R.L. de către asociatul unic, societatea DRUMURI SI PODURI COVASNA S.A. și se dispune înaintarea acestei propuneri spre analiză și dezbateră către Consiliul Județean Covasna.

Art. 4. 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