

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 Sfântu Gheorghe
RO61BTRLRONCRT0274368103
Banca Transilvania

HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
DRUMURI ȘI PODURI COVASNA S.A.
nr. 6/30.04.2026

Adunarea Generală a Acționarilor societății Drumuri și Poduri Covasna S.A., întrunită la data de 30.04.2026, începând cu ora 10:00, 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,

având în vedere demisia doamnei Biro Zsuzsanna din Consiliul de administrație al societății Drumuri si Poduri Covasna S.A., înregistrată la societate sub nr. 1015 din data de 22.04.2026, precum și Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor societății Drumuri și Poduri Covasna S.A. nr. 5 din data de 22.04.2026, prin care s-a luat act de demisia doamnei Biro Zsuzsanna din funcția de membru al Consiliului de Administrație și s-a constatat încetarea de drept a mandatului acesteia începând cu data de 01.05.2026,

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 declanșează procedura de selecție pentru ocuparea postului vacant de membru al Consiliului de Administrație al societății Drumuri și Poduri Covasna S.A., ca urmare a încetării de drept a mandatului unui administrator, procedură care se va derula cu respectarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 639/2023, precum și ale celorlalte dispoziții legale aplicabile.

Art. 2. 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