

SC EXPLOCONSTRUCT SRL
CARIERA BOTOS, MALNAS
JUD COVASNA
RO 13174912
J14/84/2000

HOTARAREA ADUNARII GENERALE A ASOCIATILOR

S. C. EXPLOCONSTRUCT S.R.L.

Luata astăzi 02.09.2020, ora 09.00, cu ocazia convocării și întrunirii statutare a Adunării Generale a Asociațiilor, formată din :

- **Ochi Ion** cetățean roman, născuta la data de _____, domiciliat în Mun. Brasov, jud. Brasov, _____, posesor al CI. seria _____, cu **49,9975 %**
- **Dinica Ilie** cetățean roman, născuta la data de _____, domiciliat în Mun. _____, _____, cu **49,9975 %**
- **S.C. DRUMURI SI PODURI COVASNA S.A.**, cu sediul social în jud. Covasna, mun. Sfântu Gheorghe, str. Tigaretii nr.44, înregistrată la ORC de pe lângă Tribunalul Covasna sub nr.J14/248/1998, având CUI RO 7028793, reprezentată prin Director General □ Torok Sandor, _____, domiciliat în mun. _____, cu **0,005 %**

Având în vedere dispozițiile legii nr.31/1990, ale statului societății SC Exploconstruct SRL, precum și convenția sub condiție suspensivă autentificată sub nr.2244/06.09.2019 de notar Savu Alin, se emite următoarea:

HOTARARE

De modificare și se completează a actul constitutiv al societății astfel:

- Asociații Dinica Ilie și Ochi Ion cesionăm asociatului SC Drumuri si Poduri Covasna SA, la valoarea nominală (10 lei/parte socială), toate părțile sociale pe care le deținem, respectiv fiecare câte un număr de 20.010 părți sociale (în valoare de 200.010 lei), reprezentând în total 99,995 % din capitalul social.
- După cesiune, asociatul SC Drumuri si Poduri SA Covasna deține un număr de 40.022 părți sociale, în valoare de **400.220 lei, reprezentând 100% din capitalul social;** Asociatul SC Drumuri și Poduri Covasna SA devine asociat unic.

Se împuternicește dl Torok Sandor, care are atât calitatea de administrator al S.C. EXPLOCONSTRUCT S.R.L., cât și de reprezentant al S.C. DRUMURI SI PODURI COVASNA S.A. să semneze actul constitutiv actualizat al S.C. EXPLOCONSTRUCT

S.R.L., sa formuleze cererea de mentiuni la ORC Covasna privind hotararea luata prin prezenta AGA, precum si de a face cererea si depune declaratia privind beneficiarul final al persoanei juridice.

Pentru aducerea la indeplinire a prezentului mandat, avand in vedere contextul actual privind starea de alerta, se imputerniceste d-na Ghita Alina, contabil al societatii, de a semna electronic si a transmite la ORC Covasna toate inscrisurile necesare pentru inregistrarea dosarului privind prezenta hotarare AGA.

Dinica Ilie

Asociati,

Ochi Ion

S.C. DRUMURI SI PODURI COVASNA S.A.