

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

HOTARARE AGOA nr.5/18.10.2021

a S. C. EXPLOCONSTRUCT S.R.L.

Întocmit astăzi 18.10.2021, ora 15:00, cu ocazia convocării și întrunirii statutare a Adunării Generale Ordinare a Asociaților, formată din asociatul unic SC Drumuri și Poduri Covasna SA - 100 %.

Se constată că, la AGOA, asociatul unic - SC Drumuri și Poduri Covasna SA este reprezentată de către dl Vancza Tibor-Istvan, cetățean român, domiciliat în localitatea

conform Hotărârii AGOA a SC Drumuri și Poduri Covasna SA nr.8/17.05.2021.

Având în vedere dispozițiile legii nr.31/1990, statutul societății SC Exploconstruct SRL, OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, hotărârea CA nr.3 din 17.05.2021 de declansare a procedurii de selecție pentru ocuparea posturilor în CA al EXPLOCONSTRUCT SRL, precum și convocarea AGOA pentru data de 18.10.2021, ora 15:00 se emite următoarea:

HOTARARE

Art.1 Se constată că fiind încetat mandatul de administrator al domnului Dezso Csongor Attila, cetățean român,

Mun. Targu Secuiesc, jud. Covasna, posesor al C.I. seria _____, eliberată de către SPCLEP Targu Secuiesc, la data de _____, ca urmare a demisiei din 11 noiembrie 2020;

Art.2 Se revocă mandatele de administratori pentru ceilalți membri din consiliul de administrație, respectiv:

- Gergely-Kovacs Gvory, cetățean român, domiciliat în orașul C _____, nascut la data de _____

_____ jud. Covasna, posesor al C.I. seria _____, eliberată de către SPCLEP Covasna la data de _____

- Baka Erno, cetățean român, domiciliat în Mun. _____, nascut la data de _____

_____ în Mun. Targu Secuiesc, jud. Covasna, posesor al C.I. seria _____, eliberată de către SPCLEP Targu Secuiesc la data de _____

- Barcsa Arpad, cetățean român, domiciliat în _____

Covasna, nascut la data de _____ in Mun. Sfantu Gheorghe, jud. Covasna,
posesor al C.I. seria _____, eliberata de catre SPCLEP Sfantu
Gheorghe la data de _____

- Torok Sandor, cetatean roman, _____ domiciliat in
_____, nascut la data de _____
in Mun. Targu Secuiesc, jud. Covasna, posesor al C.I. seria
eliberata de catre SPCLEP Targu Secuiesc la data de _____

Art.3 Se ia act de CV-urile depuse de catre persoanele interesate pentru
dobandirea calitatii de administrator in CA al EXPLOCONSTRUCT SRL, iar
in urma verificarii indeplinirii conditiilor, prin selectie, se numesc urmatoarele
5 persoane ca administratori in componenta Consiliului de Administratie
neexecutiv, care vor actiona impreuna, numiti pentru o perioada de 4 ani,
incepand cu data de 18.10.2021 si pana in data de 17.10.2025, cu o
remuneratie de 100 lei brut/lunar, astfel:

- Bartok Elod Huba, cetatean roman, _____ domiciliat in
_____, nascut la data de _____
in Mun. Targu Secuiesc, jud. Covasna, posesor al CI seria
eliberat de catre SPCLEP Targu Secuiesc la data de _____

- Gergely-Kovacs Gyorgy, cetatean roman, _____ domiciliat in
_____, nascut la data de _____
in Mun. Sfantu Gheorghe, jud. Covasna, posesor al C.I. _____
eliberata de catre SPCLEP Covasna la data de _____

- Baka Erno, cetatean roman, _____ domiciliat in Mun.
_____, nascut la data de _____
in Mun. Targu Secuiesc, jud. Covasna, posesor al C.I. seri
_____, eliberata de catre SPCLEP Targu Secuiesc la data de _____

- Barcsa Arpad, cetatean roman, _____ domiciliat in
_____, nascut la data de _____
Covasna, nascut la data de 22.09.1979 in Mun. Sfantu Gheorghe, jud. Covasna,
posesor al C.I. seria _____ eliberata de catre SPCLEP Sfantu
Gheorghe la data de _____

- Torok Sandor, cetatean roman, _____ domiciliat in
Mun. _____, nascut la data de _____
in Mun. Targu Secuiesc, jud. Covasna, posesor al C.I. ser
_____, eliberata de catre SPCLEP Targu Secuiesc la data de _____

Art.4 Se aproba forma contractului de mandat ce va fi incheiat cu
administratorii alesi in forma propusa prin hotararea CA nr.3 din 17.05.2021;

Art.5 Se numeste ca presedinte al Consiliului de Administratie domnul Baka
Erno,

Art.6 Se mandateaza reprezentantul asociatului unic in AGA al SC

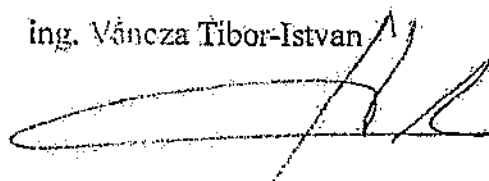
EXPLOCONSTRUCT SRL - Vancza Tibor-Istvan pentru semnarea contractelor de mandat cu membrii CA.

Art.7 Se imputerniceste dl Torok Sandor, care are atat calitatea de administrator al S.C. EXPLOCONSTRUCT S.R.L., cat si de reprezentant al S.C. DRUMURI SI PODURI COVASNA S.A. sa 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.

Pentru aducerea la indeplinire a prezentului mandat, se imputerniceste dna Ghita Alina, contabil al societatii, de a semna electronic si a transmite la ORC Covasna toate inregistrurile necesare pentru inregistrarea dosarului privind prezenta hotarare AGA.

Asociat unic,
SC Drumuri si Poduri Covasna SA

ing. Vancza Tibor-Istvan



Word Count		X
Current selection		
Words:		854
Characters:		5709
Whole document		
Words:		854
Characters:		5709

OK Help