

S.C. EXPLOCONSTRUCT S.R.L.
CARIERA BOTOS, MALNAS
JUD. COVASNA
RO 13174912
J14/84/2000

HOTARARE AGOA nr.1/11.02.2022

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

Întocmit astăzi 11.02.2022, ora 12:30, cu ocazia convocării și întrunirii statutare a Adunării Generale Ordinare a Asociațiilor, formată din asociatul unic S.C. Drumuri și Poduri Covasna S.A. - 100 %.

Se constată ca, la AGOA, asociatul unic – S.C. Drumuri și Poduri Covasna S.A. este reprezentată de către dl Vancza Tibor-Istvan, cetățean român, domiciliat în localitatea conform Hotărârii AGOA a S.C. Drumuri și Poduri Covasna S.A. nr.8/17.05.2021.

Având în vedere:

1. Convocatorul pentru AGOA, pentru data de 11.02.2022, ora 12:30, la sediul S.C. Drumuri și Poduri Covasna S.A., conform Deciziei C.A. nr.1/11.02.2022;
2. Prevederile art.111 alin.(2) lit.e) din Legea societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare (Legea societăților nr.31/1990);
3. Art.18 alin.(1) lit.f) din actul constitutiv al societății Exploconstruct SRL,
4. O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă, cu completările și modificările ulterioare.

și fiind îndeplinite condițiile de cvorum pentru ținerea acestei ședințe și că acționarul poate decide în mod legal, în condiții de majoritate legală [conform art.112 alin.(1) din Legea nr.31/1990 și Actul Constitutiv],

se emite următoarea:

HOTARARE

Art.1 Înaintarea proiectului de buget către conducerea executivă a S.C. DRUMURI SI PODURI COVASNA S.A., în vederea stabilirii bugetului S.C. EXPLOCONSTRUCT S.R.L. aferent anului 2022, în conformitate cu materialele de prezentare.

Asociat unic,
SC Drumuri si Poduri Covasna SA

