

S.C. EXPLOCONSTRUCT S.R.L.

SEDIUL SOCIAL: COM. MALNAS, SAT MALNAS, CARIERA BOTOS, JUD. COVASNA
J14/84/2000, C.U.I. RO 13174912

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

HOTĂRÂREA

din data de **11.02.2022**

Având în vedere convocarea din data de 09.02.2022, Consiliul de Administratie, in data de 11.02.2022, in baza Legii nr.31/1990, cu votul tuturor administratorilor prezenti, emite urmatoarea

HOTĂRÂRE

[1] Înaintarea spre aprobare în Adunarea Generală a Acționarilor a Bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. EXPLOCONSTRUCT S.R.L. pe anul 2022, împreună cu Anexele sale și Criteriile de performanță.

[2] se convoaca **A.G.O.A.** pentru data de **11.02.2022, ora 12:30**, care va avea loc la sediul asociatului unic S.C. DRUMURI SI PODURI COVASNA S.A. din Mun. Sf. Gheorghe, str. Țigaretii nr.44, cu următoarea **ordine de zi**:

a) stabilirea BCV al S.C. EXPLOCONSTRUCT S.R.L. aferent anului 2022, în conformitate cu materialele de prezentare;

b) diverse.

ADMINISTRATORI,

Barcsa Árpád

Bartok Előd Huba

Baka Ernő

Gergely-Kovács György

Török Sándor