

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

HOTARARE AGA nr.4/31.07.2025

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

Întocmit astăzi 31.07.2025, ora 14:00, 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 că, la AGOA, asociatul unic - SC Drumuri și Poduri Covasna SA este reprezentată de către dl Vancza Tibor-Istvan, cetățean român, domiciliat în localitatea Baraolt, str. Keseru Mozes nr.25, jud. Covasna, CNP 1660806310017, conform Hotărârii AGOA a SC Drumuri și Poduri Covasna SA nr.11/16.05.2025.

Având în vedere:

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, cu modificările și completările ulterioare;

- art.10 și art.12 din anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.639/2023, pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;

- dispozițiile legii nr.31/1990, precum și statutului societății SC Exploconstruct SRL

luând în considerare:

- art. 6 alin. (3) lit. a) și art. 11 alin. (3) din anexa la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr.150/2025 privind constituirea Comisiei de selecție și nominalizare a candidaților pentru postul de membru în cadrul Consiliului de administrație al societății Exploconstruct S.R.L., precum și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al acesteia;

- Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr.151/2025 privind aprobarea Componentei inițiale a planului de selecție a 5 membrii în Consiliul de administrație al societății Exploconstruct S.R.L., cu modificările ulterioare;

-Nota internă a Comisiei de selecție și nominalizare a candidaților pentru postul de membru în cadrul Consiliului de administrație al societății Exploconstruct S.R.L. nr.9/13588/28.07.2025,

fiind îndeplinită procedura prevăzută de art.10 alin.(2) și (3), precum și art.12 alin.(2) din anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice,

se emite urmatoarea:

HOTARARE

privind aprobarea Componentei integrale a planului de selecție a 5 membrii în Consiliul de Administrație al societății Exploconstruct S.R.L.

Art. 1. Se aprobă Componenta integrală a planului de selecție a 5 membrii în Consiliul de Administrație al societății Exploconstruct S.R.L., conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Directorul Executiv al Societății Exploconstruct S.R.L. .

Asociat unic,

S.C. Drumuri si Poduri Covasna S.A.

