

S.C. EXPLOCONSTRUCT S.R.L.

SEDIUL SOCIAL: COM. MALNAS, SAT MALNAS, CARIERA BOTOS, JUD. COVASNA

J14/84/2000, C.U.I. RO 13174912

HOTARARE AGEA NR.2/16.02.2023

privind majorarea capitalului social al **SC EXPLOCONSTRUCT SRL**

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SC EXPLOCONSTRUCT SRL cu sediul in Com. Malnas, Sat Malnas, Cariera Botos, Jud. Covasna, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Covasna sub nr.J14/84/2000, avand CUI RO13174912, cont IBAN RO35BTRLRONCRT0551777901, deschis la Banca Transilvania, avand asociat unic –SC DRUMURI SI PODURI COVASNA S.A., reprezentata in AGA de catre dl Vancza Tibor-Istvan, conform Hotararii AGOA nr.8/17.05.2021 a SC Drumuri si Poduri Covasna SA,

Cu respectarea formalitatilor de convocare a Adunarii Generale, conform art.21 din Actul Constitutiv al Societatii, art.121 din Legea nr.31/1990 privind societatile, ale OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare,

INTRUNITA ASTAZI, 16.02.2023, ora 10:00,

CONSTATAND INDEPLINIREA tuturor prevederilor legale si ale actului constitutiv al Societatii pentru convocarea si desfasurarea Sedintei Adunarii Generale Extraordinare, avand in vedere

1. Hotararea AGEA nr.15/24.11.2022 a SC DRUMURI SI PODURI COVASNA SA, prin care s-a aprobat initierea majorarii de capital saocial al SC EXPLOCONSTRUCT SRL;
2. Prevederile art.18 pct.8 din Statutul SC EXPLOCONSTRUCT SRL

**ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR
A HOTARAT DUPA CUM URMEAZA:**

ART 1:

Se aproba majorarea capitalului social al S.C. EXPLOCONSTRUCT S.R.L. de la suma de 400.220 lei, prin emiterea de noi parti sociale a cate 10 lei fiecare, reprezentand 100% din capitalul social, prin aport in numerar in suma de 500.000 lei al asociatului unic DRUMURI SI PODURI COVASNA S.A., suma care sa poata fi folosita ca sursa de finantare pentru investitii. Aceasta suma se va vira in contul societatii pana cel tarziu la data de 01.10.2023.

ART 2:

In considerarea dispozitiilor art.215, alin(1) si alin.(3) din Legea nr.31/1990, se va solicita judecatorului delegat numirea unui expert pentru evaluarea bunurilor care fac obiectul aportului in natura, respectiv

DENUMIRE
Autobasculanta IVECO
Autobasculanta RENAULT KERAX CV06JHG
Excavator HITACHI
Incarcator KOMATSU
Buldoexcavator JCB
Picon Mustang

ART 3:

Intrucat majorarea capitalului social a fost initiat de catre asociatul unic atat prin aport in numerar, cat si prin aport in natura, se va convoca AGEA dupa depunerea raportului de expertiza, conform dispozitiilor art.215, alin.(3) din Legea nr.31/1990, pentru a se hotari asupra majorarii de capital prin aport in natura, valoarea acestuia si a numarului de parti sociale care se vor emite.

ART 4:

Valoarea totala cu care se va majora capitalul social (prin aport in numerar si aport in natura), precum si numarul de parti sociale care se vor emite, se va hotari dupa indeplinirea formalitatilor pentru evaluarea bunurilor care fac obiectul aportului in natura decis de catre asociatul unic, in urmatoarea AGEA care se va convoca pentru acest scop.

ART 5:

Se aproba mandatarea d-lui Bartok Elod-Huba, ADMINISTRATOR si Director Executiv al SC EXPLOCONSTRUCT SRL in vederea semnarii si depunerii cererii si inscrisurilor aferente la ONRC.

De asemenea, 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.

