

HOTARARE AGEA NR.3/19.06.2023

privind majorarea capitalului social al **S.C. EXPLOCONSTRUCT S.R.L.**

Adunarea Generala Extraordinara a Asociatilor S.C. EXPLOCONSTRUCT S.R.L. 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 – S.C. DRUMURI SI PODURI COVASNA S.A., reprezentata in A.G.A. de catre dl Vancza Tibor-Istvan, conform Hotararii A.G.O.A. nr.8/17.05.2021 a S.C. Drumuri si Poduri Covasna S.A.

Cu respectarea formalitatilor de convocare a Adunarii Generale, conform art.21 din Actul Constitutiv al Societatii si art.121 din Legea nr.31/1990 (Asociatii reprezentând întreg capitalul social vor putea, dacă nici unul dintre ei nu se opune, să țină o adunare generală și să ia orice hotărâre de competență adunării, fără respectarea formalităților cerute pentru convocarea ei), privind societatile, ale O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare,

INTRUNITA ASTAZI, 19.06.2023, 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 A.G.E.A. nr.15/24.11.2022 a S.C. DRUMURI SI PODURI COVASNA S.A., prin care s-a aprobat initierea majorarii de capital social al S.C. EXPLOCONSTRUCT S.R.L., prin aport in numerar si aport in natura;
2. Prevederile art.18 pct.8 din Statutul S.C. EXPLOCONSTRUCT S.R.L. (A.G.A. hotaraste cu privire la majorarea capitalului social);
3. Hotararea AGEA nr.2/16.02.2023 a S.C. EXPLOCONSTRUCT S.R.L. prin care s-a acceptat majorarea de capital prin aport in numerar de 500.000 lei si s-a solicitat de la ONRC desemnarea unui evaluator pentru evaluarea bunurilor care fac obiectul aportului in natura;
4. Incheierea nr.1844, pronuntata in data de 22.05.2023 in dosarul nr.6055/04.05.2023, de catre ORC de pe langa Tribunalul Covasna prin care judecatorul delegat a desemnat pe expertul evaluator Bojin

Adrian, atestat ANEVAR cu legitimatia 10826, sa faca evaluarea utilajelor cu care urmeaza sa se faca majorarea de capital social prin aport in natura la S.C. EXPLOCONSTRUCT S.R.L.;

5. Raportul de evaluare nr.112/12.06.2023, facut de catre evaluatorul autorizat Bojin Adrian, atestat ANEVAR cu legitimatia nr.10826, prin care s-a stabilit valoarea de piata a utilajelor, care fac obiectul majorarii de capital social prin aport in natura, la suma de 1.080.860 lei.

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ASOCIATILOR 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 S.C. DRUMURI SI PODURI COVASNA S.A., suma care sa poata fi folosita ca sursa de finantare pentru investitii. Viramentele de plata pentru majorarea de capital social prin aport in numerar s-au facut in contul societatii, cont IBAN RO35BTRLRONCRT0551777901, deschis la Banca Transilvania, astfel:

- a) 250.000 lei la data de 22.03.2023
- b) 250.000 lei la data de 29.03.2023

Art.2:

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 natura cu utilajele mentionate mai jos, conform raportului de evaluare, in suma de 1.080.860 lei al asociatului unic S.C. DRUMURI SI PODURI COVASNA S.A.,

DENUMIRE	VALOARE DE PIATA
Autobasculanta IVECO	198.130 LEI
Autobasculanta RENAULT KERAX CV06JHG	184.140 LEI
Excavator HITACHI	274.020 LEI
Incarcator KOMATSU	260.450 LEI
Buldoexcavator JCB	126.100 LEI

Picon Mustang	38.020 LEI
TOTAL	1.080.860 LEI

Art. 3:

Valoarea totala cu care se majoreaza capitalul social (prin aport in numerar si aport in natura) este de 1,580.860 lei, pentru care se emit 158.086 de parti sociale, cu o valoare 10 lei fiecare parte sociala.

Art. 4:

Structura capitalului social, dupa majorarea acestuia, este astfel:

- capital social subscris: 1.981.080 lei, integral varsat
- numar parti sociale: 198.108
- valoarea unei parti sociale: 10 lei

Art.5:

Se aproba modificarea art.7 si art.8 din actul constitutiv in sensul actualizarii acestor prevederi astfel:

Art.7 Capitalul social este de 1.981.080 lei, divizat in 198.108 parti sociale, a cate 10 lei fiecare.

Art.8 La constituirea capitalului social, fiecare asociat a contribuit astfel:

S.C. DRUMURI SI PODURI COVASNA S.A. - asociat unic ce detine un numar de 198.108 parti sociale, in valoare de 10 lei/parte sociala, in valoare totala de 1.981.080 lei reprezentand 100% din capitalul social.

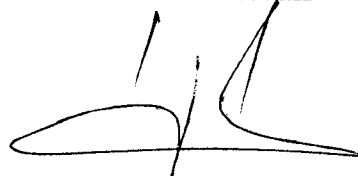
Art.6:

Se aproba mandatarea d-lui Bartok Elod-Huba, ADMINISTRATOR si Director Executiv al S.C EXPLOCONSTRUCT S.R.L. in vederea semnarii actului constitutiv actualizat, precum si depunerea cererii si inscristurilor 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 inscristurile necesare pentru inregistrarea dosarului privind prezenta hotarare AGA.

semnatura,

dl Vancza Tibor-Istvan

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'V' followed by a horizontal line and a vertical stroke.