

SC EXPLOCONSTRUCT SRL
CARIERA BOTOS, MALNAS
JUD COVASNA
RO 13174912
J14/84/2000

HOTARARE AGOA nr.2/23.05.2024

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

Întocmit astăzi 23.05.2024, ora 14:30, 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 că, la AGOA, asociaatul unic - S.C. 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 S.C. Drumuri și Poduri Covasna S.A. nr.8/17.05.2021.

Având în vedere dispozițiile legii nr.31/1990, statutul S.C. Exploconstruct S.R.L., OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, se emite următoarea:

HOTARARE

1. Se aproba Situațiile Financiare Anuale individuale aferente anului 2023 pe baza raportului auditorului și raportului anual al administratorilor, respectiv Bilant la 31.12.2023;
2. Se aprobarea Contul de profit și pierdere;
3. Se aproba notele de bilant;
4. Se aproba recuperarea pierderii înregistrate în anul 2023 în valoare de – 1.559.774 lei care va fi recuperată în perioada următoare.
5. Se descarcă de gestiune administratorii.

Se desemnează Ghita Alina de a efectua demersuri necesare în vederea înregistrării la ANAF.

Asociat unic,

SC Drumuri și Poduri Covasna SA