



SOCIETATEA COMERCIALĂ
PROIECT COVASNA S.A.
520063 SFÂNTU GHEORGHE, Str. Vasile Goldiș Nr. 2
Telefon: 0267 351134, 0267 314 940
CIF: RO.547696 J14/130/91



Catre,

- Bursa de Valori Bucuresti
- Autoritatea de Supraveghere Financiara

Raport curent

conform regulamentului ASF nr.5/2018 si a Legii nr. 24/2017

Data raportarii: 22.07.2022

Denumirea societatii: Proiect Covasna SA

Sediul social: str. Vasile Goldis nr.2., Sf. Gheorghe

Telefon: 0267-313162

CUI: 547696

Nr inreg Reg Com J14/130/1991

Capital social subscris si varsat: 94.528

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB Bucuresti - ATS, AeRO, simbol

PRIN

Evenimente importante de raportat: **Hotararile AGEA din data de 21.07.2022.**

HOTARARI

ale Adunarii Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. PROIECT COVASNA S.A. Sf. Gheorghe,
din data de 21.07.2022

In data de 21.07.2022 a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii Proiect Covasna S.A., desfasurata in Sfantu Gheorghe, str. Vasile Goldiș, nr.2, județul Covasna.

La Adunarea Generala Extraordinara au fost prezenti actionari detinand 285.785 actiuni cu drept de vot, adica 48,37 % din total capital social, si au fost imputerniciti actionari detinand 89.476 actiuni cu drept de vot, adica 15,14 % din total capital social, deci in total prezenta la sedinta a reprezentat **63,51 %** din numărul total de acțiuni cu drept de vot, respectiv **375.261** acțiuni.

In urma dezbaterilor, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a aprobat punctele incluse pe ordinea de zi, conform Convocatorului publicat si a adoptat urmatoarele hotarari:

1. Se aproba dizolvarea si lichidarea societatii in baza Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale; cu 375.261 voturi pentru, reprezentand 63,51% din capitalul social total si respectiv 100,00% din capitalul social prezent.

2. Se aproba numirea lichidatorului: societatea ROMCONSULT IPURL, reprezentat legal de Roman Gabriel-Cristian; cu 349.084 voturi pentru, reprezentand 59,08% din capitalul social total si respectiv 93,02% din capitalul social prezent.
3. Se aproba data de 09.08.2022, ca data de înregistrare în conformitate cu prevederile art.87 alin (1) din Legea nr.24/2017, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, respectiv data de 08.08.2022 ca ex-date, conform art.2 alin (2) lit I) din Regulamentul ASF nr.5/2018, cu 375.261 voturi pentru, reprezentand 63,51% din capitalul social total si respectiv 100,00% din capitalul social prezent.

Se desemneaza presedintele Consiliului de administratie, Dl. Tulit Attila, pentru ducerea la indeplinire a hotararilor AGEA si semnarea tuturor documentelor necesare in acest sens.

**Președintele Consiliului de administrație
al S.C. PROIECT COVASNA S.A.**

Tulit Attila

