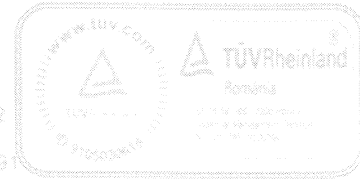




SOCIETATEA COMERCIALA

**PROIECT COVASNA S.A.**

520063 SFANTU GHEORGHE Str Vasile Goldis Nr 2  
Telefon 40 267 313162 Fax 40 267 316145  
E mail proiectcv@freemail.hu CIF RO 547696 J14/130/91



Nr. 201/21.12.2021.

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: 21.12.2021

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 20.12.2021.**

### **HOTARARI**

ale Adunarii Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. PROIECT COVASNA S.A. Sf. Gheorghe,  
dîn data de 20.12.2021.

In data de 20.12.2021 a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii Proiect Covasna S.A., desfasurata in Sfantu Gheorghe, la sediul societatii.

La Adunarea Generala Extraordinara au fost prezenti sau au fost imputerniciti actionari care au reprezentat 62,14% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, respectiv 367.130 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 deschiderea procedurii de lichidare a societății in temeiul Legii nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa, cu 314.389 voturi pentru, reprezentand 53,21% din capitalul social total si respectiv 85,63% din capitalul social prezent.
2. Se aproba infiintarea unei asociatii a actionarilor societatii, avand ca scop distribuirea drepturilor ca urmare a declansarii procedurii de faliment, cu 315.310 voturi pentru, reprezentand 53,37% din capitalul social total si respectiv 85,88% din capitalul social prezent.
3. Se aproba desemnarea administratorului special in persoana Domnului Tulit Zsombor, in vederea reprezentarii intereselor actionarilor in cadrul procedurii de insolventa, ca urmare a aprobarii deschiderii procedurii de lichidare a societății in temeiul Legii nr.85/2014, conform

punctului 1. din ordinea de zi, cu 223.007 voturi pentru, reprezentand 37,74% din capitalul social total si respectiv 60,74% din capitalul social prezent.

4. Se aproba data de 05.01.2022, ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art.86 alin (1) din Legea nr.24/2017, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, respectiv data de 04.01.2022 ca ex-date, conform art.2 alin (2) lit I) din Regulamentul ASF nr.5/2018, cu 272.206 voturi pentru, reprezentand 46,07% din capitalul social total si respectiv 74,14% 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

