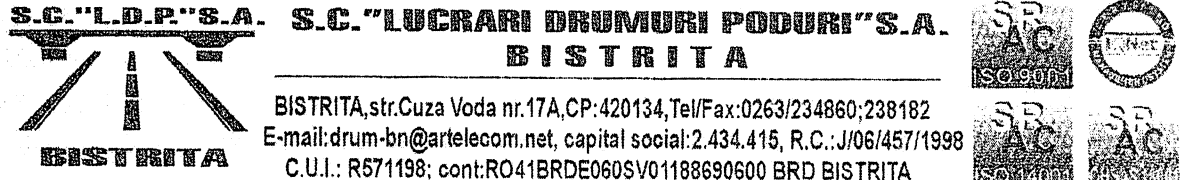


S.C. "L.D.P." S.A. S.C. "LUCRARI DRUMURI PODURI" S.A.
BISTRITA

BISTRITA, str. Cuza Voda nr. 17A, CP: 420134, Tel/Fax: 0263/234860; 238182
E-mail: drum-bn@artelecom.net, capital social: 2.434.415, R.C.: J/06/457/1998
C.U.I.: R571198; cont: RO41BRDE060SV01188690600 BRD BISTRITA



ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR 22.04.2013

ORDINEA DE ZI

1. Prezentarea, dezbaterile și aprobarea raportului de activitate al Consiliului de Administratie privind activitatea economico-financiara pe anul 2012.
2. Prezentarea și aprobarea raportului auditorului financiar intocmit de SC Exaudit SRL Bistrita.
3. Discutarea și aprobarea situatiilor financiare la 31 Decembrie 2012.
4. Aprobarea Raportului privind indeplinirea obiectivelor și criteriilor de performanta conform contractului de administrare pe anul 2012 și descarcarea de gestiune a administratorilor cu mandate pana in august 2012.
5. Modificarea componentei Consiliul de Administratie prin numirea a noi membrii .
6. Aprobarea BVC 2013 conform OMF 214/2013.
7. Aprobarea plafonului maxim de credite bancare, cash și non cash , linii de factoring și scontare , care pot fi negociate de conducerea executiva pana la 31.12.2013. Mandatarea presedintelui Consiliului de Administratie și a

Directorului general sa negocieze si sa semneze contrzactele de finantare curenta cu bancile si de gaj ipotecar incheiate de societate.

8. Aprobarea modificarii organigramei de personal pentru anul 2013-2014.
9. Aprobarea vanzarii activelor de la punctual de lucru Magura Ilvei.
10. Mandatarea unei persoane pentru semnarea hotararilor AGOA.
11. Diverse .

Consiliul de Administratie
prin
Presedinte Andrei Kozuk



S.C. "L.D.P." S.A.



S.C. "LUCRARI DRUMURI PODURI" S.A.

BISTRITA

BISTRITA, str. Cuza Voda nr. 17A, CP: 420134, Tel/Fax: 0263/234860; 238182
E-mail: drum-bn@artelecom.net, capital social: 2.434.415, R.C.: J/06/457/1998
C.U.I.: R571198; cont: RO41BRDE060SV01188690600 BRD BISTRITA



ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

HOTARARE

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din SC "Lucrari Drumuri si Poduri" SA Bistrita
Avand in vedere:

Art.3 din Hotararea Consiliului Judetean Bistrita nr.40/1998 privind infiintarea SC "Lucrari Drumuri si Poduri" SA Bistrita;

Art.1 din Hotararea Consiliului Judetean nr.42 din 03.04.2013 privind desemnarea imputernicitorilor in Adunarea Generala a Actionarilor la S.C. Lucrari Drumuri si Poduri" S.A.;

Art.111 si urm. din Legea 31/1990 privind societatile comerciale cu modificarile si completarile ulterioare.

OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice

Hotararea nr. 3 din 18.02.2010 a Adunarii Generale a Actionarilor al SC Lucrari Drumuri si Poduri SA privind numirea secretarului Adunarii Generale a Actionarilor si a Consiliului de Administratie la SC Lucrari Drumuri si Poduri SA .

Hotarare nr.1 din 30.07.2012 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor al SC Lucrari Drumuri si Poduri SA privind aprobarea Actului Constitutiv.

HOTARASTE

Art.1. Se numesc in Consiliul de Administratie la SC Lucrari Drumuri si Poduri SA Bistrita incepand cu data prezentei pe o perioada de 4 (patru) ani urmatoarii:

1.PASCA MARIUS-VASILE domiciliat in Bistrita, str. Zefirului nr.1, etaj.3, ap.45 jud. Bistrita-Nasaud identificat cu CI seria XB nr.110252 avand CNP 1671112060779 ;

2. RACILA TOADER domiciliat in Prundu Birgaului nr.302 com.Prundu-Birgaului jud. Bistrita-Nasaud identificat cu CI seria XB nr.396469 avand CNP 1721024060763;

3.PASCU ADRIAN -GRIGORE domiciliat in Nasaud, str. Jacob Muresianu, bl.5 sc.C ap.2 , jud. Bistrita-Nasaud identificat cu CI seria XB nr.399803 avand CNP 1830326060587 ca urmare a demisiilor a 3 (trei) membrii din Consiliul de Administratie si anume: a d-lui REDAC RAZVAN-ALEXANDRU, a d-lui KOZUK ANDREI- IOAN si a d-lui BRESFELEAN CIPRIAN- RADU.

Art.2. Se mandateaza dl. POPESCU GRIGORE DORIN identificat prin CI seria XB nr. 211544 avand CNP 1570406060807 sa semneze prezenta hotarare in numele si pentru actionarul unic.

**ACTIONAR UNIC CONSILIUL JUDETEAN
BISTRITA NASAUD PRIN**

POPESCU GRIGORE DORIN

**CONTRASEMNEAZA SECRETAR
Jr. NAGHI MONICA**

Nr.1 din 22.04.2013

S.C. "L.D.P." S.A. S.C. "LUCRARI DRUMURI SI PODURI" S.A.
BISTRITA

BISTRITA, str. Cuza Voda nr. 17A, CP: 420134, Tel/Fax: 0263/234860; 238182
 E-mail: drum-bn@artelecom.net, capital social: 2.434.415, R.C.: J/06/457/1998
 C.U.I.: R571198; cont: RO41BRDE060SV01188690600 BRD BISTRITA

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

HOTARARE

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din SC "Lucrari Drumuri si Poduri" SA Bistrita
 Avand in vedere:
 Art.3 din Hotararea Consiliului Judetean Bistrita nr.40/1998 privind infiintarea SC "Lucrari Drumuri si Poduri" SA Bistrita;
 Art.1 din Hotararea Consiliului Judetean nr.42 din 03.04.2013 privind desemnarea imputernicitilor in Adunarea Generala a Actionarilor la S.C. Lucrari Drumuri si Poduri" S.A. ;
 Art.111 si urm. din Legea 31/1990 privind societatile comerciale cu modificarile si completarile ulterioare.
 OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice
 Hotararea nr. 3 din 18.02.2010 a Adunarii Generale a Actionarilor al SC Lucrari Drumuri si Poduri SA privind numirea secretarului Adunarii Generale a Actionarilor si a Consiliului de Administratie la SC Lucrari Drumuri si Poduri SA .
 Hotarare nr.1 din 30.07.2012 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor al SC Lucrari Drumuri si Poduri SA privind aprobarea Actului Constitutiv.

HOTARASTE

Art.1. Se aproba plafonul maxim de credite bancare ,cash si non cash ,linii de factoring si scontare ,care pot fi negociate de conducerea executive pana la 31.12.2013 in limita a 60% din pasivele contabile ale societatii.
Art.2 Se mandateaza Directorul General al SC Lucrari Drumuri si Poduri SA in persoana d-lui Rusu Andrei sa negocieze si sa semneze contractele de finantare curente cu bancile si de gaj ipotecar incheiate de societate.
Art.3. Se mandateaza dl. POPESCU GRIGORE DORIN identificat prin CI seria XB nr. 211544 avand CNP 1570406060807 sa semneze prezenta hotarare in numele si pentru actionarul unic.

**ACTIONAR UNIC CONSILIUL JUDETEAN
 BISTRITA NASAUD PRIN**

POPESCU GRIGORE DORIN

Nr.2 din 22.04.2013

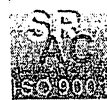
**CONTRASEMNEAZA SECRETAR
 Jr. NAGHI MONICA**

S.C. "L.D.P." S.A.



S.C. "LUCRARI DRUMURI PODURI" S.A.
BISTRITA

BISTRITA, str. Cuza Voda nr. 17A, CP: 420134, Tel/Fax: 0263/234860; 238182
E-mail: drum-bn@artelecom.net, capital social: 2.434.415, R.C.: J/06/457/1998
C.U.I.: R571198; cont: RO41BRDE060SV01188690600 BRD BISTRITA



ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

HOTARARE

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din SC "Lucrari Drumuri si Poduri" SA Bistrita
Avand in vedere:

Art.3 din Hotararea Consiliului Judetean Bistrita nr.40/1998 privind infiintarea SC "Lucrari Drumuri si Poduri" SA Bistrita;

Art.1 din Hotararea Consiliului Judetean nr.42 din 03.04.2013 privind desemnarea imputernicitilor in Adunarea Generala a Actionarilor la S.C. Lucrari Drumuri si Poduri" S.A.;

Art.111 si urm. din Legea 31/1990 privind societatile comerciale cu modificarile si completarile ulterioare.

OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice

Hotararea nr. 3 din 18.02.2010 a Adunarii Generale a Actionarilor al SC Lucrari Drumuri si Poduri SA privind numirea secretarului Adunarii Generale a Actionarilor si a Consiliului de Administratie la SC Lucrari Drumuri si Poduri SA .

Hotarare nr.1 din 30.07.2012 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor al SC Lucrari Drumuri si Poduri SA privind aprobarea Actului Constitutiv.

HOTARASTE

Art.1 Aprobarea raportului auditorului financiar intocmit de SC Exaudit SRL.

Art.2 Aprobarea situatiilor financiare la 31 decembrie 2012.

Art. 3 Aprobarea Raportului privind indeplinirea obiectivelor si criteriilor de performanta conform contractului de administrare pentru anul 2012 si descarcarea de gestiune a administratorilor cu mandate pana in august 2012.

Art.4 Aprobarea BVC 2013 conform OMF 214/2013.

Art.5 Aprobarea modificarii organigramei de personal pentru anul 2013-2014.

Art.6. Se mandateaza dl. POPESCU GRIGORE DORIN identificat prin CI seria XB nr. 211544 avand CNP 1570406060807 sa semneze prezenta hotarare in numele si pentru actionarul unic.

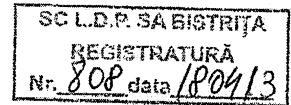
ACTIONAR UNIC CONSILIUL JUDETEAN
BISTRITA NASAUD PRIN

POPESCU GRIGORE DORIN

Nr.3 din 22.04.2013

CONTRASEMNEAZA SECRETAR
Jr. NAGHI MONICA

Bistrita, 22 APRILIE 2013



CATRE

Adunarea Generala a Actionarilor

SC Lucrari Drumuri si Poduri SA

Str. Cuza Voda , nr 17A , 420134 Bistrita

Spre stiinta:

**Consiliului de Administrate
Directorului General**

Prin prezenta va comunic ca incepand cu data de 22 Aprilie 2013 renunt la calitatea de membru al Consiliului de Administrate al SC LDP SA si, implicit, la functia de presedinte al Consiliului de Administratie.

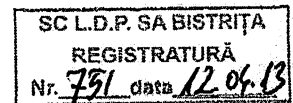
Va solicit sa efectuati inregistrarile corespunzatoare in Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud in termenul cel mai scurt.

Cu stima.

Andrei Ioan KOZUK



C. J. J. J. J.
15.04
BM



CATRE
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SC LDP SA BISTRITA
IN ATENTIA DL PRESEDINTE

Subsemnatul, REDAC RAZVAN-ALEXANDRU domiciliat in Nasaud, str Miron Cristea, nr 6C, ap. 1, CNP 1870407060585, posesor al CI seria XB, nr 260716, prin prezenta inaitez demisia din calitatea de membru in Consilul de Administratie al societatii, avind in vedere prevederile legale privin intrarea in incompatibilitate, deoarece detin si functia de consilier local la Nasaud.

Va Multumesc pentru colaborare.

REDAC RAZVAN ALEXANDRU



BISTRITA 12.04.2013

~~Ciprian~~
02/04

SC L.D.P. SA BISTRITA
REGISTRATURA
Nr. 688 data 02.04.13

Către SC. Lucrări Drumuri Poduri: SA. Bistrita

Demisii

Subsemnatul Brasovean Ciprian Radu domiciliat
în Bistrita, str. Alina Greuceanu Nr 2 Sc B. Ap 34
legitimat cu Ci. seria XB. Nr. 258378, imediat
demisiona din Consiliul de Administratie al SC. LDP. SA
datorita faptului că a intervenit un caz de
incompatibilitate cu aceasta functie prevazuta de
lege.

Bistrita

01.04.2013

Summatina

