

	S.C. "LUCRARI DRUMURI PODURI" S.A. BISTRITA	   
	BISTRITA, str. Cuza Voda nr.17A, CP:420134, Tel/Fax:0263/234860;238182 E-mail: office@ldp-bn.ro, capital social:2.434.415, R.C.:J/06/457/1998 C.U.I.: R571198; cont: RO13PIRB0600742718001000 PIRB BISTRITA cont: RO41BRDE060SV01188690600 BRD BISTRITA cont: RO56RNCB0038112039250001 BCR BISTRITA	

CONVOCATOR

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor se convoca pentru data de 30.06.2015, la ora 13.00, la sediul SC "LUCRARI DRUMURI SI PODURI" SA Bistrita, str. Cuza-Voda, nr.17/A, in conformitate cu art.110,111,113,117,118,119,121 din Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata, modificata prin Legea 441/2006 si OUG82/2007, precum si in conformitate cu OUG 109/2011 avand urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea autorizarii urmatoarelor obiecte de activitate : Cod Caen 7120 Activitati de testare si analize tehnice , precum si proiectare si prestari de servicii specifice profilului Cod Caen *7112*
2. Aprobarea achizitionarii unui PH –METRU in valoare de 7.000 lei.
3. Ratificarea contractului de credit cu BCR.
4. DIVERSE.(Incetarea unor contracte de munca).

Consiliul de Administratie
 prin
Presedinte Pasca Marius

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR
 Membrii: CARCU MIRELA MARIA

ULECAN MARIA

POP GEORGE

MEREUTA MIRCEA

BRESFELEAN CIPRIAN RADU

S.C. "L.D.P." S.A.  BISTRITA	S.C. "LUCRARI DRUMURI PODURI" S.A. BISTRITA BISTRITA, str. Cuza Voda nr. 17A, CP: 420134, Tel/Fax: 0263/234860; 238182 E-mail: office@ldp-bn.ro, capital social: 2.434.415, R.C.: J/06/457/1998 C.U.I.: R571198; cont: RO13PIRB0600742718001000 PIRB BISTRITA cont: RO41BRDE060SV01188690600 BRD BISTRITA cont: RO56RNCB0038112039250001 BCR BISTRITA	   
---	---	--

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR 23.04.2015

ORDINEA DE ZI

1. Aprobarea autorizarii urmatoarelor obiecte de activitate : Cod Caen 7120 Activitati de testare si analize tehnice , precum si proiectare si prestari de servicii specifice profilului Cod Caen *7112*

2. Aprobarea achizitionarii unui PH –METRU in valoare de 7.000 lei.
3. Ratificarea contactului de credit cu BCR.
4. Diverse .(Incetarea unor contracte de munca)

Consiliul de Administratie
prin
Presedinte Pasca Marius

S.C. "L.D.P." S.A.  BISTRITA	S.C. "LUCRARI DRUMURI PODURI" S.A. BISTRITA BISTRITA, str. Cuza Voda nr. 17A, CP: 420134, Tel/Fax: 0263/234860; 238182 E-mail: office@ldp-bn.ro, capital social: 2.434.415, R.C.: JJ/06/457/1998 C.U.I.: R571198; cont: RO13PIRB0600742718001000 PIRB BISTRITA cont: RO41BRDE060SV01188690600 BRD BISTRITA cont: RO56RNCB0038112039250001 BCR BISTRITA	   
---	--	--

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

HOTARAREA nr.1 din 30.06.2015

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din SC "Lucrari Drumuri si Poduri" SA Bistrita la prima convocare fiind prezenti toti reprezentantii si in unanimitate de voturi

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.32 din 11 iulie 2012 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.

UG 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 introducerii unui nou cod CAEN 7112 Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de aceasta si autorizarea acestuia.

Art.2 Aprobarea unui act constitutiv actualizat.

ACTIONAR UNIC CONSILIUL JUDETEAN BISTRITA NASAUD PRIN

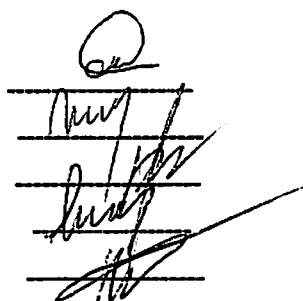
Membrii: CARCU MIRELA MARIA

ULECAN MARIA

POP GEORGE

MEREUTA MIRCEA

BRESFELEAN CIPRIAN RADU



CONTRASEMNEAZA SECRETAR
Jr. NAGHI MONICA



 <p>S.C. "L.D.P." S.A. BISTRITA</p>	<p>S.C. "LUCRARI DRUMURI PODURI" S.A. BISTRITA</p>	 	 
	<p>BISTRITA, str. Cuza Voda nr.17A, CP:420134, Tel/Fax:0263/234860;238182 E-mail: office@ldp-bn.ro, capital social:2.434.415, R.C.:J/06/457/1998 C.U.I.: R571198; cont: RO13PIRB0600742718001000 PIRB BISTRITA cont: RO41BRDE060SV01188690600 BRD BISTRITA cont: RO56RNCB0038112039250001 BCR BISTRITA</p>		

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

HOTARAREA nr.2 din 30.06.2015

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din SC "Lucrari Drumuri si Poduri" SA Bistrita la prima convocare fiind prezenti toti reprezentantii si in unanimitate de voturi

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.32 din 11 iulie 2012 privind desemnarea imputernicilor 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.

UG 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 achizitionarii unui PH-METRU in valoare de 7.000 EURO.

ACTIONAR UNIC CONSILIUL JUDETEAN BISTRITA NASAUD PRIN

Membrii: CARCU MIRELA MARIA

ULECAN MARIA

POP GEORGE

MEREUTA MIRCEA

BRESFELEAN CIPRIAN RADU






CONTRASEMNEAZA SECRETAR
Jr. NAGHI MONICA



	S.C. "LUCRARI DRUMURI PODURI" S.A. BISTRITA	 	 
	BISTRITA, str. Cuza Voda nr. 17A, CP: 420134, Tel/Fax: 0263/234860; 238182 E-mail: office@ldp-bn.ro, capital social: 2.434.415, R.C.: J/06/457/1998 C.U.I.: R571198; cont: RO13PIRB0600742718001000 PIRB BISTRITA cont: RO41BRDE060SV01188690600 BRD BISTRITA cont: RO56RNCB0038112039250001 BCR BISTRITA		

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

HOTARAREA nr.4 din 30.06.2015

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din SC "Lucrari Drumuri si Poduri" SA Bistrita la prima convocare fiind prezenti toti reprezentantii si in unanimitate de voturi

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.32 din 11 iulie 2012 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. Incepand cu data de 1 iulie 2015 inceteaza contractele individuale de munca pentru persoanele care sunt la limita de varsta si se pot pensiona , precum si contractile individuale de munca ale persoanelor care se pot pensiona fara penalizare.

Art.2 Prezenta hotarare intra in vigoare in termen de 15 zile de la adoptare.

ACTIONAR UNIC CONSILIUL JUDETEAN BISTRITA NASAUD PRIN

Membrii: CARCU MIRELA MARIA

ULECAN MARIA

POP GEORGE

MEREUTA MIRCEA

BRESFELEAN CIPRIAN RADU



CONTRASEMNEAZA SECRETAR
Jr. NAGHI MONICA

