

	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: 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

Consiliul de administratie al SC "LUCRARI DRUMURI SI PODURI" SA Bistrita convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de 22.12.2015, la ora 15.00, 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. **Validarea contractului de credit cu LIBRA BANK si a garantiilor imobiliare.**
2. **Aprobarea indicatorilor pentru bugetul anului 2016.**
3. **Prezentarea raportului Curtii de Conturi.**
4. **Prezentarea situatiei financiare a SC LDP SECURITY SRL.**
5. **Diverse.**

Presedintele Consiliului de Administratie
PASCA MARIUS

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

Membrii: CIRCU MIRELA MARIA

ULECAN MARIA

POP GEORGE

MEREUTA MIRCEA

BRESFELEAN CIPRIAN RADU



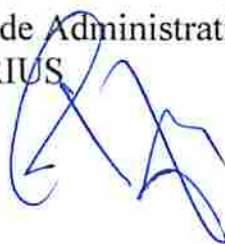
S.C. "L.D.P." S.A.  BISTRITA	S.C. "LUCRARI DRUMURI PODURI" S.A. BISTRITA BISTRITA, str. Cuza Voda nr. 17A, CP: 420134, Tel/Fax: 0263/234860; 238182 E-mail: office@ldp-bn.ro, capital social: 2.434.415, R.C.: J/06/457/1998 C.U.I.: R571198; cont: RO13PIRB0600742718001000 PIRB BISTRITA cont: RO41BRDE060SV01188690600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

**ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR
22.12.2015**

ORDINEA DE ZI

1. Validarea contractului de credit cu LIBRA BANK si a garantiilor imobiliare.
2. Aprobarea indicatorilor pentru bugetul anului 2015.
3. Prezentarea raportului Curtii de Conturi.
4. Prezentarea situatiei financiare a SC LDP SECURITY SRL .
5. Diverse.

Presedintele Consiliului de Administratie
PASCA MARIUS



 <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 ORDINARA A ACTIONARILOR

HOTARAREA nr.1 din 22.12.2015

Adunarea Generala Ordinara 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. Validarea contractului de credit cu LIBRA BANK si a garantiilor imobiliare.

Art.2. Aprobarea indicatorilor aferenti bugetul anului 2015.

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

