

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	 

CONVOCATOR

Adunarea Generala Ordinare a Actionarilor se convoca pentru data de 25.11.2015, la ora 12.30, 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 prelungirii facilitatii de credit in suma de 1.000.000 (unmilion RON) de la LIBRA INTERNET BANK SA cu destinatia activitate curenta precum si constituirea de garantii in favoarea bancii.

2. Discutarea contractului de asistenta juridica incheiat cu Societatea Civila de Avocati Morar & Asociatii in contextual prevederilor art.1 din OUG nr.26/2012.

Consiliul de Administratie
prin
Presedinte Pasesca Marius



ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

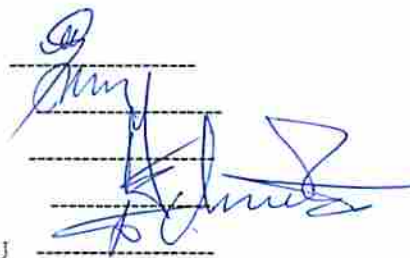
Membrii: CARCU MIRELA MARIA

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 25.11.2015

ORDINEA DE ZI

1. Aprobarea prelungirii facilitatii de credit in suma de 1.000.000 (un milion RON) de la LIBRA INTERNET BANK SA cu destinatia activitate curenta precum si constituirea de garantii in favoarea bancii.
2. Discutarea contractului de asistenta juridical incheiat cu Societatea Civila de Avocati Morar & Asociatii in contextual prevederilor art.1 din UOG nr.26/2012.

Consiliul de Administratie
prin
Presedinte Pasca Marius



Societatea Lucrari Drumuri si Poduri S.A.

Sediu: Municipiul Bistrita, strada Cuza Voda, nr. 17A, Judet Bistrita - Nasaud

C.U.I.: 571198

Nr. de ordine in registrul comertului: J06/457/1998

PROCES VERBAL AL ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
Societatii Lucrari Drumuri si Poduri S.A.
nr. 1 din data de 25.11.2015

La lucrarile sedintei din data de 25.11.2015 a Adunarii Generale a Actionarilor Societatii Lucrari Drumuri si Poduri S.A., denumita in continuare "societatea", tinuta la sediul societatii, a participat asociatul unic

- Consiliul Judetean Bistrita – Nasaud, prin reprezentanti:

1. CARCU MIRELE MARIA
2. ULECAN MARIA
3. MEREUTA MIRCEA
4. POP GEORGE
5. BRESFELEAN CIPRIAN RADU

precum si Presedintele Consiliului de Administratie al societatii, dl. PASCA MARIUS.

Actionarul prezent reprezinta 100% din capitalul social, adunarea generala fiind intrunita legal si desfasurandu-se in concordanta cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile ulterioare si ale actului constitutiv al societatii.

Prezenta adunare generala este legal constituita si poate decide in mod valid asupra ordinii de zi a adunarii generale, care este urmatoarea:

1. Prelungirea unei facilitati de credit de la LIBRA INTERNET BANK SA;
2. Constituirea garantiilor aferente creditului mentionat la pct. anterior;
3. Imputernicirea unei persoane pentru a reprezenta Societatea la LIBRA INTERNET BANK SA in scopul indeplinirii formalitatilor de contractare a creditului si constituirea garantiilor aferente acestuia.

Asupra problemelor aflate pe ordinea de zi au avut loc dezbateri in urma carora prezenta adunare generala a asociatilor a decis cu unanimitate de voturi urmatoarele:

1. Prelungirea facilitatii de credit in suma de 1.000.000 (unmilion) RON de la LIBRA INTERNET BANK SA cu destinatia: activitate curenta;
2. Garantarea creditului mentionat la punctul anterior cu urmatoarele garantii constituite sau care vor fi constituite in favoarea LIBRA INTERNET BANK SA:
 - a) fideiusiune constituita de terti in solidar cu Societatea sau bilete la ordin emise in alb de Societate si avalizate de terti;
 - b) ipoteca mobiliara asupra conturilor bancare deschise pe numele Societatii la unitatile LIBRA INTERNET BANK S.A., precum si asupra sumelor prezente si viitoare aflate in aceste conturi;
 - c) Ipoteca mobiliara asupra creantelor rezultate din Contractele incheiate de Societate cu terte persoane fizice sau juridice, precum si din facturile emise in baza contractelor respective;
4. Imputernicirea cu puteri depline a dlui CHERECHES LUCIAN – in calitate de Director General , ca in numele Societatii si pentru Societate:
 - a) sa negocieze cu LIBRA INTERNET BANK termenii si conditiile contractarii creditului mentionat mai sus si garantiile aferente, avand puteri depline sa aprobe, incheie si semneze orice document cu LIBRA INTERNET BANK, incluzand, dar fara a se limita la Contracte de credit, Contracte de ipoteca mobiliara sau imobiliara, orice Acte aditionale la acestea – inclusiv acte aditionale pentru majorare, micșorare sau prelungire credit, bilete la ordin in alb emise de societate, etc.;

- b) sa indeplineasca toate formalitatile necesare deschiderii de conturi in lei si/sau valuta la LIBRA INTERNET BANK S.A., pe numele societatii, avand puteri depline sa efectueze orice fel de operatiuni bancare in conturile respective, fara limita de suma, precum si sa ridice orice fel de documente bancare aferente conturilor deschise pe numele societatii.

Actionar unic:

Consiliul Judetean Bistrita - Nasaud, prin reprezentanti:

1. CARCU MIRELA
2. ULECAN MARIA
3. MEREUTA MIRCEA
4. POP GEORGE
5. BRESFELEAN CIPRIAN RADU

precum si Presedintele Consiliului de Administratie al societatii, dl. PASCU MARIUS.

Avocat Morar Ciprian

In conformitate cu dispozitiile articolului 3 alin. (1) lit. c) din
Legea nr. 51/1995 atest data, identitatea partilor si continutul
prezentului act

Nr. 138 Data 16.02.2016

Semnatura

