

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

## CONVOCATOR

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor se convoca pentru data de 15.02.2016, la ora 14.00, 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 rectificarii si executiei BVC 2015 . Repartizarea profitului.
2. Aprobarea BVC 2016 structurat conform Ordinului 20/2016.
3. Discutarea si aprobarea noii organigrame si a statului de functii.
4. Prezentarea executiei BVC 2015 la LDP SECURITY.Repartizarea profitului.
5. Prezentarea BVC –ului pentru anul 2016 la LDP SECURITY.
6. Prezentarea statului de functii TESA la LDP SECURITY si noile venituri ale personalului TESA precum si a agentilor.
7. Diverse

Consiliul de Administratie

prin

Presedinte Pasca Marius

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

Membrii: CARCU MIRELA MARIA

ULECAN MARIA

POP GEORGE

MEREUTA MIRCEA

BRESFELEAN CIPRIAN RADU



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

## ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR 15.02.2016

### ORDINEA DE ZI

1. Aprobarea rectificarii si executiei BVC 2015 . Repartizarea profitului.
2. Aprobarea BVC 2016 structurat conform Ordinului 20/2016.
3. Discutarea si aprobarea noii organigrame si a statului de functii.
4. Prezentarea executiei BVC 2015 la LDP SECURITY.Repartizarea profitului.
5. Prezentarea BVC –ului pentru anul 2016 la LDP SECURITY.
6. Statul de functii TESA la LDP SECURITY si noile venituri ale personalului TESA precum si ale agentilor.

Consiliul de Administratie  
prin  
**Presedinte Pasca Marius**



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

## ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

### HOTARAREA nr.2 din 15.02.2016

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. Aprobarea BVC-ului pentru anul 2016 structurat conform Ordinului 20/2016..**

#### 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



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

URMATOARELE PUNCTE DE PE ORDINEA DE ZI :

1. Aprobarea rectificarii si executiei BVC 2015 . Repartizarea profitului.
2. Discutarea si aprobarea noii organigrame si a statului de functii.

Au fost amanate pentru sedinta din **18.03.2016.**

SECRETAR AGOA  
NAGHIU MONICA

