

| | | | |
|--|---|---|---|
|  <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> |  |  |
| | |  |  |

CONVOCATOR

Adunarea Generala Ordinare a Actionarilor se convoca pentru data de 21.03.2016, 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 noii organigrame si a statutului de functii.
3. Aprobarea infiintarii unui nou punct de lucru : Balastiera Floresti
4. Aprobarea introducerii unui nou obiect de activitate la SC LDP SECURITY cod CAEN **8559 ALTE FORME DE INVATAMANT N.C.A.**
5. **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

(Handwritten signatures and lines for each member)

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

BISTRITA, str. Cuza Voda nr.17A, CP:420134, Toll/Fax:0263/234800;238182
 E-mail: office@ldp-bn.ro, capital social:2.434.415, R.C.:J/96/457/1998
 C.U.I.: R571198; cont: RO13PIRB0600742718001000 PIRB BISTRITA
 cont: RO41BRDE060SV01188690600 BRD BISTRITA
 cont: RO56RNCB0038112039250001 BCR BISTRITA

ISO 9001
 ISO 14001
 ISO 45001
 E-Net

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

HOTARARE NR.1/21.03.2016

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din SC "Lucrari Drumuri si Poduri" SA Bistrita la prima convocare, toti membrii prezenti 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.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 Infiintarea punctului de lucru cu sediul in loc.Floresti ,str.Balastierei, nr.38 , comuna Nimigea , judetul Bistrita-Nasaud.

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 ORDINARA A ACTIONARILOR

HOTARAREA nr.2 din 21.03.2016

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 rectificarii BVC-ului pentru anul 2015 .

Art.2 Aprobarea executiei BVC-ului pentru anul 2015 si repartizarea profitului brut dupa cum urmeaza: se constituie provizioane in limita sumei de 300.000 lei iar diferenta se va repartiza conform legislatiei in vigoare.

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 ORDINARA A ACTIONARILOR

HOTARAREA nr.3 din 21.03.2016

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 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.

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 organigramei de personal si a statutului de functii.

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



APROBARE
 In sedinta Consiliului de Administratie
 din data: 12.05.2010
 S.C. "LDP" S.A. BISTRITA

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

DIRECTOR GENERAL

Numar salariatii TOTAL din care: 113
 Director general 1
 Conducere executiva 1
 Tesa 34
 Muncitori 77

AUDIT INTERN
 1 0 1

CONSILIER JURIDIC
 1 0 1

DIRECTOR TEHNIC

INGINER SEF
 1 0 1

Analist Prelucrare date
 1 0 1

SERVICIUL PREVENIRE PROTECTIA MUNCII PSI AD-TIV

Sanatate Securitatea Muncii PSI Mediu Administrativ

2 2 4

SERVICIUL IT&C RESURSE UMANE

IT Comunicare Salarizare

3 0 3

INSPECTIE TEHNICA CONTROL CALITATE

LABORATOR METROLOGIE

5 0 5

BIROUL FINANCIAR CONTABIL. GESTIUNI

Contabilitate Financiar Caserie CFI Preturi

3 0 3

Gestiuni Bistrita Beclean

2 0 2

BIROUL TEHNIC COMERCIAL ACHIZITII

Tehnic Ofertare Productie Licitatii Aprovizionare

6 0 6

Formatia nr.1 Bistrita

5

Formatia nr.2 Beclean

28

Formatia nr.3 Beclean

33

Formatia nr.4 Posmus

1 4 5

Formatia nr.5 Magura

1 15 16

Atelier mecanic

1 16 17

Coloana auto

0 3 3

Utilaje

0 4 4

Sef productie PSI

1 0 1

Bistrita

0 5 5

Beclean

Floresti