

 <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>		

HOTARAREA
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
SOCIETATII LUCRARI DRUMURI SI PODURI SA
NR.1 DIN DATA DE 25.11.2016

ACTIONARII LUCRARI DRUMURI SI PODURI SA, o societate pe acțiuni înființată legal și funcționând conform legilor din România, Cod Unic de Înregistrare 571198, înmatriculată la Registrul Comerțului Bistrita-Nasaud sub nr. J06/457/1998 ("Societatea"),

S-AU ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ la data de 25.11.2016, orele 11 la sediul Societatii, reprezentând împreună 100% din capitalul social al Societatii, denumiți în continuare împreună „Acționarii”, astfel cum sunt enumerați mai jos:

1. Consiliul Județean Bistrita-Nasaud – detine 1.373.766 de acțiuni, reprezentand 100% din capitalul social al LUCRARI DRUMURI SI PODURI SA

Toți Acționarii au hotarat în mod expres să renunțe la îndeplinirea oricărui formalități prealabile de convocare prevăzute de actul constitutiv al Societatii sau de Legea Societăților Comerciale nr. 31/1990, cu modificările ulterioare.

Toate condițiile prevăzute de lege și de documentele societare pentru ținerea unei adunări valide au fost îndeplinite.

Ordinea de zi a ședinței fiind aprobată în unanimitate de Acționari (această ordine de zi incluzând punctele detaliate mai jos), după analizarea în detaliu a punctelor de pe ordinea de zi și în urma dezbaterilor corespunzătoare;

ACTIONARII AU HOTĂRĂT CU UNANIMITATE DE VOTURI:

1. Semnarea actului adițional nr 321/4694/7 la contractul de credit nr. 321/4694/16.11.2009 cu toate modificările și completările ulterioare.

2. Semnarea contractului de ipotecă imobiliară a supra-imobilelor situate în Bistrita, Str. Cuza Voda nr 17A, jud. Bistrita-Nasaud respectiv:

- i. Imobilul aflat în proprietatea Imprumutatului, înscris în Cartea Funciara nr. 50493 Bistrita (nr. CF vechi 7940), format din construcție având număr topografic: 6609/1/18/1/1/1/C/1/2/1/2/1 și teren aferent, în suprafață de 1.478 mp., având număr topografic 6609/1/18/1/1/1/C/1/2/1/2/1.





- ii. Imobilul aflat in proprietatea Imprumutatului, inscris in Cartea Funciara nr. 50516 Bistrita (nr. CF vechi 7940), format din construcție avand număr topografic: 6609/1/18/1/1/1/c/1/2/1/2/4 și teren aferent, în suprafață de 3.477 mp., avand număr topografic 6609/1/18/1/1/1/c/1/2/1/2/4.
- iii. Imobilul aflat in proprietatea Imprumutatului, inscris in Cartea Funciara nr. 50499 Bistrita (nr. CF vechi 7940), format din construcție avand număr topografic: 6609/1/18/1/1/1/c/1/2/1/2/3 și teren aferent, în suprafață de 2.620 mp., avand număr topografic 6609/1/18/1/1/1/c/1/2/1/2/3.
- iv. Imobilul aflat in proprietatea Imprumutatului, inscris in Cartea Funciara nr. 50497 Bistrita (nr. CF vechi 7940), format din construcție avand număr topografic: 6609/1/18/1/1/1/c/1/2/1/2/2 și teren aferent, în suprafață de 3.392 mp., avand număr topografic 6609/1/18/1/1/1/c/1/2/1/2/2.

3. Autorizarea și imputernicirea în numele și pe seama Societății a dlui CHERECHES LUCIAN, cetatean roman, identificat cu CI seria XB, nr. 380882, în calitate de director general, pentru a îndeplini următoarele:

- a. să semneze, să furnizeze, să negocieze și să încheie în numele și pe seama Societății orice amendamente la Documentele de Finantare, precum și orice alte documente în legătură cu Documentele de Finantare (indiferent de forma în care sunt încheiate, incluzând, fără limitare acte adiționale viitoare, scrisori privind comisiunile, cereri, cereri de tragere, instrucțiuni, comunicări, anexe, notificări, modificări ale scadenței creditului, modificări privind comisioanele, scopul sau utilizarea creditului, novatii, modificări ale obligațiilor Societății etc);
 - b. să îndeplinească orice formalități și în general să îndeplinească și să efectueze pe seama Societății orice acțiuni pe care o considera necesară, adecvata sau recomandabilă pentru a angaja Societatea în vederea îndeplinirii hotărârilor din prezenta, în fața autorităților relevante, notarului public, autorităților centrale și locale, oficiilor de cadastru și publicitate imobiliară, Arhivei Electronice de Garanții Reale Mobiliare, Registrului Comerțului etc, după cum va fi cazul;
 - c. să imputernicească alte persoane fizice sau juridice, la alegerea sa, care să îndeplinească oricare din îndatoririle menționate în prezenta, iar aceste alte persoane vor avea autoritate deplină să acționeze în numele și pe seama Societății, semnatura lor fiindu-ne opozabilă.
- Imputernicirea acordată în conformitate cu punctul 3 de mai sus este valabilă până la data la care Banca confirmă în scris îndeplinirea de către Societate a tuturor obligațiilor din Documentele de Finantare.

Nemaifiind alte puncte pe ordinea de zi, ședința este declarată închisă.

LUCRARI DRUMURI SI PODURI SA

1. Ulecan Maria 
2. Pop George 
3. Lupsan Nicolae Grigore 
4. Brasoveanu Constantin 
5. Marc Vasile 