

	S.C. "L.D.P." S.A.	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 Ordinara a Actionarilor se convoca pentru data de 27.04.2016, la ora 13.00, 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 contractului cu Societatea Civila de Avocati Morar&Asociatii.
- 2.Aprobarea prelungirii creditului cu BCR pe inca 12 luni.
3. Aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare.
- 4.Aprobarea executiei BVC-ului.
- 5.Diverse(Modificarea programului de investitii la SC LDP SECURITY SRL).

Consiliul de Administratie
 prin
Presedinte Pasca Marius

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

Membrii: CARCU MIRELA MARIA

ULECAN MARIA

POP GEORGE

MEREUTA MIRCEA

LUPSAN NICOLAE GRIGORE



HOTARAREA
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
SOCIETATII LUCRARI DRUMURI SI PODURI SA
NR.1 DIN DATA DE 27.04.2016

ACTIONARIII 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 27.04.2016, orele 13 la sediul Societatii, reprezentând împreună 100% din capitalul social al Societatii, denumiți în continuare împreună „**Acționarii**”, astfel cum sunt enumerați mai jos:

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

Toti Actionarii au hotarat in mod expres sa renunte la indeplinirea oricaror formalitati prealabile de convocare prevazute de actul constitutiv al Societatii sau de Legea Societatilor Comerciale nr. 31/1990, cu modificarile ulterioare.

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

Ordinea de zi a sedintei fiind aprobată în unanimitate de Actionari (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;

ACTIONARIII AU HOTĂRÂT CU UNANIMITATE DE VOTURI:

1. Actionarii aproba urmatoarele modificari privind imprumutul contractat de Societate de la Banca Comerciala Romana S.A ("**Banca**") in baza contractului de împrumut nr. 321 din data de 16 .11.2009 încheiat de Societate, în calitate de împrumutat și Banca, în calitate de creditor ("**Contractul de Credit**"): prelungirea și majorarea duratei Overdraft cu caracter revocabil de la 1,7 mil lei la 2 mil . lei pentru o perioada de 12 luni .
2. Contractul de Credit va ramane garantat cu garantiile deja constituite, astfel cum acestea sunt descrise in Contractul de Credit.

Contractul de Credit, contractele de garantie aferente acestuia și orice alte documente de finanțare menționate în acestea sau definite ca atare de Societate și de Banca vor fi denumite "**Documente de Finanțare**". În vederea implementării celor de mai sus, Actionarii hotărăsc ca Societatea va întocmi, va participa la, va semna, va furniza și va încheia orice amendamente la Documentele de Finanțare în termenii și condițiile prevăzute în respectivele contracte/acte adiționale, astfel cum aceștia vor fi negociați și agreeți cu Banca de către persoana desemnată în acest scop conform punctului 3 de mai jos.
3. Autorizarea și împuternicirea în numele și pe seama Societății a dlui CHERECHES LUCIAN , cetățean român, identificat cu CI seria XB, nr. 380882, în calitate de director general, pentru a îndeplini urmatoarele:
 - a. să semneze, să furnizeze, să negocieze și să încheie în numele și pe seama Societății orice amendamente la Documentele de Finanțare, precum și orice alte documente în legătură cu Documentele de Finanțare (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, noțiuni, modificări ale obligațiilor Societății etc);

- b. să îndeplinească orice formalități și în general să îndeplinească și să efectueze pe seama Societății orice acțiune pe care o considera necesară, adecvată 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 împuternicească 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.

Împuternicirea 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 Finanțare.

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

LUCRARI DRUMURI SI PODURI SA

1.Circu Mihaela

2.Mereuta Mircea

3.Pop George

4.Ulecan Maria

5. Lupsan Nicolae Grigore

	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.2 din 27.04.2016

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 contractului cu Societatea Civila de Avocati Morar&Asociatii.

ACTIONAR UNIC CONSILIUL JUDETEAN BISTRITA NASAUD PRIN

Membrii: CARCU MIRELA MARIA

ULECAN MARIA

POP GEORGE

MEREUTA MIRCEA

LUPSAN NICOLAE GRIGORE



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 27.04.2016

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 Regulamentului de Organizare si functionare a SC LDP SA conform organigramei.

ACTIONAR UNIC CONSILIUL JUDETEAN BISTRITA NASAUD PRIN

Membrii: CARCU MIRELA MARIA
 ULECAN MARIA
 POP GEORGE
 MEREUTA MIRCEA
 LUPSAN NICOLAE GRIGORE

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.4 din 27.04.2016

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 Modificarii programul de investitii la SC LDP SECUTITY SRL.

ACTIONAR UNIC CONSILIUL JUDETEAN BISTRITA NASAUD PRIN

Membrii: CARCU MIRELA MARIA

ULECAN MARIA

POP GEORGE

MEREUTA MIRCEA

LUPSAN NICOLAE GRIGORE



CONTRASEMNEAZA SECRETAR
Jr. NAGHI MONICA

