

<p>S.C."L.D.P."S.A.</p>  <p>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 BRO BISTRITA cont: RO56RNCB0038112039250001 BCR BISTRITA</p>		

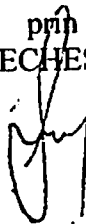
ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR 27.05.2016

ORDINEA DE ZI

1. Aprobarea bilantului 2015, aprobarea raportului administratorilor, aprobarea raportului auditorului, aprobarea situatiilor financiare aferente anului 2015 si a anexelor , repartizarea profitului la SC LDP SA.
2. Aprobarea contractului pentru auditul extern.
3. Aprobarea bilantului 2015, aprobarea raportului administratorilor, aprobarea raportului auditorului, aprobarea situatiilor financiare aferente anului 2015 si a anexelor , repartizarea profitului la SC LDP SECURITY SRL.
4. Diverse .

Consiliul de Administratie

prin
CHERECHES LUCIAN



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 ORDINARA A ACTIONARILOR

HOTARAREA nr.1 din 27.05.2016

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 bilantului aferent anului 2015.

Art.2 Aprobarea raportului administratorilor .

Art.3 Aprobarea raportului auditorului extern.

Art.4 Aprobarea situatiilor financiare aferente anului 2015 si a anexelor

Art.5 Aprobarea repartizarii profitului la SC Lucrari Drumuri si Poduri SA Bistrita

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

HOTARARE Nr.2/27.05.2016

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din SC "Lucrari Drumuri si Poduri" SA Bistrit 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.42 din 03.04.2013 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.

UG 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 Aproba incheierea contractului cu auditorul financiar SC E.M AUDIT –CONT SRL cu sediul in Bistrita , str.Stefan Cel Mare , nr.2,sc.Bap.13 ,inregistrata la Registrul Comertului sub nr.J06/28/2002,CUI 14400244 , sociwtate de audit financiar ,membra a Camerei Auditorilor Financiari din Romania (CAFR) cu numarul de autorizatie 160 reprezentata legak prin MAIER ELISABETA in calitate de Administrator , auditor financiar , membru al CAFR cu numar de certificate 279 , pe o perioada de 2 (doi) ani incepand cu data 01.06.2016 de pana la 31.05.2018.

ACTIONAR UNIC CONSILIUL JUDETEAN BISTRITA NASAUD PRIN

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 27.05.2017

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.

UG 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 bilantului aferent anului 2015.

Art.2 Aprobarea raportului administratorului .

Art.3 Aprobarea raportului auditorului extern.

Art.4 Aprobarea situatiilor financiare aferente anului 2015 si a anexelor .

Art.5 Aprobarea repartizarii profitului la SC LDP SECURITY 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
