

<b>S.C. "L.D.P." S.A.</b>  <b>BISTRITA</b>	<b>S.C. "LUCRARI DRUMURI PODURI" S.A.</b> <b>BISTRITA</b> 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 A ACTIONARILOR 29.08.2016

### ORDINEA DE ZI

1. Aprobarea criteriilor de selectie a membrilor Consiliului de Administratie din cadrul SC LDP SA.
2. Aprobarea liniei de credit cu BCR .
3. Diverse .

Consiliul de Administratie  
prin  
CHERECHES LUCIAN



 <p><b>S.C. "L.D.P." S.A.</b> <b>BISTRITA</b></p>	<p><b>S.C. "LUCRARI DRUMURI PODURI" S.A.</b> <b>BISTRITA</b></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

HOTARARE Nr.1/29.08.2016

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din SC "Lucrari Drumuri si Poduri" SA Bistrit la prima convocare fiind prezenti toti reprezentantii si votand cu 3 voturi pentru ,1vot impotriva si o abtinere.

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.

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 criteriilor de sectie pentru membrii Consiliului de Administratie din cadrul SC Lucrari Drumuri si Poduri SA conform anuntului care face parte integranta din prezenta hotarare.**

**ACTIONAR UNIC CONSILIUL JUDETEAN  
BISTRITA NASAUD PRIN**

ULECAN MARIA

POP GEORGE

MARC VASILE

LUPSAN NICOLAE GRIGORE

BRASOVEANU CONSTANTIN



**CONTRASEMNEAZA SECRETAR  
Jr. NAGHI MONICA**



## ANUNT

Consiliul Judetean Bistrita Nasaud, cu sediul in Mun. Bistrita, P-ta Centrala , Nr 1. in calitate de autoritate tutelara , organizeaza in perioada 1-6.09.2016 selectia candidatilor pentru posturile de membri in Consiliul de Administrate al S.C. Lucrari Drumuri Poduri SA

### **Reguli generale ale procesului de recrutare si selectie.**

- Procesul de recrutare si selectie se face cu respectarea OUG 109/2011. Orice modificari legislative aparute in cursul procesului vor fi luate in considerare.
- Cel putin unul dintre membrii Consiliului de Administrate trebuie sa aiba studii economice si experienta in domeniul economic, contabilitate, audit sau financiar de minim 5 ani.
- Nu pot fi selectati mai mult de 2 membri din randul functionarilor publici sau a altor categorii de personal din cadrul Consiliului Judetean Bistrita Nasaud ori din cadrul altor autoritati sau institutii publice.
- Candidatii sa nu faca parte din mai mult de 4 consilii de administrate ale regiilor autonome sau ale societatiilor comerciale.
- Experienta in activitatea de administrare /management a unor intreprinderi publice sau a unor societati comerciale constituie avantaj.

### **Posturi in selectie:**

1. 5 administratori din care unul este directorul general al societatii , iar ceilalti 4 (patru ) vor fi administratori activi.

**Durata mandatului:** pina in data de 01.02.2019

### **ETAPELE DE DESFASURARE A SELECTIEI:**

1. Selectia dosarelor de inscriere,
2. Interviuul candidatilor selectati.

### **Conditii generate si specifice de participare:**

#### **• generale:**

a) are cetatenia romana sau cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania:

b) cunoasterea limbii romane (scris si vorbit);

c) capacitate deplina de exercitiu;

d) stare de sanatate corespinzatoare functiei pe care candideaza, atestata pe baza de documente medicale.

e) nu a fost destituit dintr-o functie publica sau nu i-a incetat contractual individual de munca pentru motive de disciplina

f) nu a detinut sau detine societati sau calitate de administrator la societati care au intrat in insolventa sau faliment sau au datorii la bugetul de stat sau bugetele asigurarilor sociale.

g) sa nu fi fost condamnat pentru gestiune frauduloasa, abuz de incredere, fals, uz de fals, inselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare sau luare de mita, pentru infractiunile prevuzute de Legea nr. 656/2002 pentrii prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru infractiunile prevazute la art. 143-145 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificarile si completarile ulterioare.

- **specifice:**

- administratori:

a) absolvent studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenfa sau echivalenta

b) experienta in activitatea de administrare/management a/al unor intreprindcri publice sau a/al unor societati comerciale.

c) cunoasterea legislatiei privind societatile comerciale si a ordonantei corporative a intreprinderilor publice (Legea nr. 31/1990. OUG nr. 109/2011)

d) Cunoasterea actului normativ privind organizarea si functionarea societati comerciale unde candidatul si-a depus candidatura.

**Criterii de selectie:**

a) indeplinirea criteriilor generale si specifice si a celor cerute prin OUG nr. 109/2011

b) Cunostinte de afaceri specifice obiectului de activitate al societatii comerciale unde candidatul si-a depus candidatura.

c) Cunostinte solide privind bunele practici de guvernanta corporativa;

d) Abilitati manageriale evaluate pe baza urmatoarelor criterii:

1. capacitate de analiza si sinteza - 25%

2. abilitati de comunicare - 25%

3. orientare catre rezultate- 25%

4. capacitate de luare a deciziilor- 25%

Selectia se realizeaza cu respectarea principiilor nediscriminarii, tratamentului egal si transparentei si cu luarea in considerare a specificului domeniului de activitate al societatii.

**Documente necesare pentru depunerea candidaturii:**

a) CV format Europass + scrisoare de intentie (va fi considerata oferta tehnica conform OUG 109/2011)

b) Cazier judiciar

c) Dovada locului de munca actual.

d) Copii legalizate dupa actele de studii

- e) Copie act identitate
- f) Copie Camet de Munca/documente doveditoare care sa ateste experienta in domeniul administrarii/managementului
- g) Declaratie de consimtamant prin care candidatul isi exprima acordul de a se procesa datele sale personale in scopul procedurii de recrutare si selectie
- h) Adeverinta medicala
- i) Dovada numirii in calitate de administrator/manager;
- j) Declaratie pe propria raspundere menntionand daca are sau nu statutul de "independent" in sensul art. 138 al 2 din Legea 31/1990 republicata cu modificarile și completările ulterioare.
- k) Declaratie pe proprie raspundere prin care candidatul va confirma ca nu se afla intruna din situajiile prevazute la art. 6 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice sau ca nu a suferit o condamnare pentru o infractiune legata de conduita profesionala.

Candidaturile si documentele solicitate prin prezentul anunt se depun pana la data 31.08.2016 **inclusiv** la registratura Consiliului Judetean Bistrita Nasaud, in dosar plic. unde vor primi un numar de inregistrare si data certa a depunerii.

Dosarul va avea mentionat "Candidatura pentru functia de membru in Consiliul de administrate al S.C. Lucrari Drumuri Poduri SA, postul vizat dupa caz, precum si numele si prenumele, domiciliul candidatului.

In data de 01.09.2016 se va realiza selectia dosarelor de candidaturi.

Candidatii declarati admisi la etapa de selectie a dosarelor vor fi evaluati in cadrul unui interviu, data, ora si locul desfasurarii interviului urmand sa fie anunțate pe site-ul si la sediul Consiliului Judetean Bistrita Nasaud precum si la sediul sip e site-ul S.C. Lucrari Drumuri Poduri SA

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul

**COMISIA DE SELECTIE:**

## **DECLARATIE DE CONSIMTAMANT**

Subsemnatul/Subsemnata, \_\_\_\_\_  
CNP \_\_\_\_\_, declar pe propria raspundere ca imi dau  
acordul cu privire la utilizarea si prelucrarea datelor mele personale in vederea  
verificarii informatiilor furnizate in cadrul procedurii de selectie si recrutare in  
vederea ocuparii unui post de membru in Consiliul de Administratie al  
....., iar aceste date corespund realitatii.

Am luat la cunostinta ca datele cuprinse in acest formular vor fi tratate  
confidential, in conformitate cu prevederile Directivei CE/95/46 privind protectia  
persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si  
libera circulatie a acestor date, transpusa prin Legea nr. 677/2001 privind protectia  
persoanelor la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a  
acestor date cu modificarile si completarile ulterioare, precum si prevederile  
Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea datelor cu caracter personal si  
protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, transpuse prin  
Legea nr. 506/2004.

Data

Semnatura

:

## DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE

Subsemnatul/Subsemnata..... ,... in calitate de participant(a) la procedure de recrutare si selectie in vederea ocuparii unui post de membru in Consiliul de Administrate al..... , declar pe propria raspundere sub sanctiunea excluderii din procedura de recrutare si selectie si sub sancfiunile aplicabile faptei de fals in acte publice, ca:

- a) nu am fost condamnat(a) printr-o hotarare judecatoreasca ramasa definitiva pentru o infratiune legata de conduita profesionala;
- b) nu am facut obiectul unci hotarari judecatoresti ramase definitive pentru gestiune frauduloasa. abuz de incredere, fals, uz de fals, inselaciune, delapidare, marturie mincionasa, dare si luare de mita, pentru infractiunile prevazute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor. precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatarie a finantarii actelor de terorism, cu modificarile si complctarile ulterioare, pentru infractiunile prevazute la art. 143-145 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificarile si completarile ulterioare.

Subsemnatul/Subsemnata, declar ca informaliile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca Consiliul Judetean Bistrita Nasaud are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor orice documente doveditoare de care dispun.

 <p><b>S.C. "L.D.P." S.A.</b> <b>BISTRITA</b></p>	<p><b>S.C. "LUCRARI DRUMURI PODURI" S.A.</b> <b>BISTRITA</b></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.2 DIN DATA DE 29.08.2016**

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 29.08.2016, orele 12 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

Toti Acționarii 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 Acționari (această ordine de zi incluzând punctele detaliate mai jos), după analizarea în detaliu a punctelor de pe ordinea de zi și în urma dezbatărilor corespunzătoare;

**ACTIONARIII AU HOTĂRĂT CU UNANIMITATE DE VOTURI:**

1. Acționarii aproba majorarea creditului la BCR de la 2.000.000 lei la 5.000.000 lei avand ca destinatie principala refinantarea creditului de la Piraeus
2. Garanțiile ce vor fi constituite pentru Contractul de Credit astfel majorat , respectiv ipoteca imobiliara asupra imobilului aflat actualmente in garantie la Piraeus vor ramane garanții pentru intreaga perioada a creditului in favoarea BCR .

Contractul de Credit, contractele de garantie aferente acestuia si orice alte documente de finantare mentionate in acestea sau definite ca atare de Societate si de Banca vor fi denumite "**Documente de Finantare**". In vederea implementarii celor de mai sus, Acționarii hotarasc ca Societatea va întocmi, va participa la, va semna, va furniza si va încheia orice amendamente la Documentele de Finantare in termenii si condițiile prevazute in respectivele



contracte/acte aditionale, astfel cum acestia vor fi negociati si agreati cu Banca de catre persoana desemnata in acest scop conform punctului 3 de mai jos.

3. Autorizarea si imputernicirea în numele și pe seama Societății a dlui CHERECHES LUCIAN , cetatean roman, identificat cu CI seria XB, nr. 380882, in calitate de director general, pentru a indeplini urmatoarele:
- să semneze, să furnizeze, sa negocieze și să încheie în numele și pe seama Societății orice amendamente la Documentele de Finantare, precum si orice alte documente în legătură cu Documentele de Finantare (indiferent de forma în care sunt încheiate, incluzand, fara limitare acte aditionale viitoare, scrisori privind comisiunile, cereri, cereri de tragere, instructiuni, comunicari, anexe, notificari, modificari ale scadentei creditului, modificari privind comisioanele, scopul sau utilizarea creditului, novatii, modificari ale obligatiilor Societatii etc);
  - să îndeplinească orice formalități si in general sa îndeplineasca si sa efectueze pe seama Societății orice acțiune pe care o considera necesară, adecvata sau recomandabila pentru a angaja Societatea în vederea îndeplinirii hotararilor din prezenta, in fata autoritatilor relevante, notarului public, autoritatilor centrale si locale, oficiilor de cadastru si publicitate imobiliara, Arhivei Electronice de Garantii Reale Mobiliare, Registrului Comertului etc, dupa cum va fi cazul;
  - să imputerniceasca 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 in numele si pe seama Societății, semnatura lor fiindu-ne opozabila.

Imputernicirea acordata in conformitate cu punctul 3 de mai sus este valabila pana la data la care Banca confirma in scris indeplinirea de catre Societate a tuturor obligatiilor 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