

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



CONVOCATOR

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR se convocă pentru data de 07.12.2017, la ora 13.00, la sediul Societății din Bistrita str. Cuza Voda nr. 17A, jud. Bistrița-Năsăud, în conformitate cu art. 110, 111, 113, 117, 118, 119, 121 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, modificată prin Legea 441/2006 și OUG 82/2007, precum și în conformitate cu OUG 109/2011 având următoarea ordine de zi:

1. Numirea unui membru provizoriu în Consiliul de Administrație al Societății Lucrări Drumuri și Poduri SA până la finalizarea procedurii de selecție demarate.
2. Diverse.

La ședința sunt invitați Directorul General al Societății Lucrări Drumuri și Poduri SA și Șeful Serviciului Contabilitate.

Consiliul de Administrație
prin
PRESEDINTE
BRESFLEAN CIPRIAN RADU



ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

HOTARAREA nr.11 din 07.12.2017

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR Societatii Lucrari Drumuri si Poduri S.A. Bistrita la prima convocare.

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.91 din 27 iulie 2016 privind desemnarea imputernicitilor in Adunarea Generala a Actionarilor la Societatea Lucrari Drumuri si Poduri S.A.;

Art.111 si urm. din Legea 31/1990 privind societatile comerciale cu modificarile si completarile ulterioare.

OGU 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.

Hotararea nr.6 din 24.10.2017 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor al SC Lucrari Drumuri si Poduri SA privind aprobarea Actului Constitutiv.

Renuntarea in mod expres la toate formalitatile de convocare in conformitate cu prevederile articolului 121 din Legea societatilor comerciale nr. 31/1990, republicata, cu modificarile ulterioare.

HOTARASTE

Art.1. Incepand cu data de 07.12.2017 pe o perioada de 4 luni sau pana la finalizarea procedurii de selectie care este in curs de desfasurare, se numeste in calitate de membru provizoriu in Consiliului de Administratie al Societatii Lucrari Drumuri si Poduri S.A. dl. Vieriu Andrei Mircea, cetatean roman cu domiciliul in _____ loc. _____, str. _____, nr. _____, jud. _____ identificat cu CI seria _____, nr. _____ eliberat de SPCLEP _____ data de _____, CNP _____ nascut la data de _____ in jud. _____.

**ACTIONAR UNIC CONSILIUL JUDETEAN
 BISTRITA NASAUD PRIN
 REPREZENTANTII JUDETULUI IN
 ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR**
 Membrii: : ULECAN MARIA

POP GEORGE

LUPSAN NICOLAE GRIGORE

BRASOVEANU CONSTANTIN

MARC VASILE

**CONTRASEMNEAZA SECRETAR
 POP IULIA MARIA**

