

	<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	

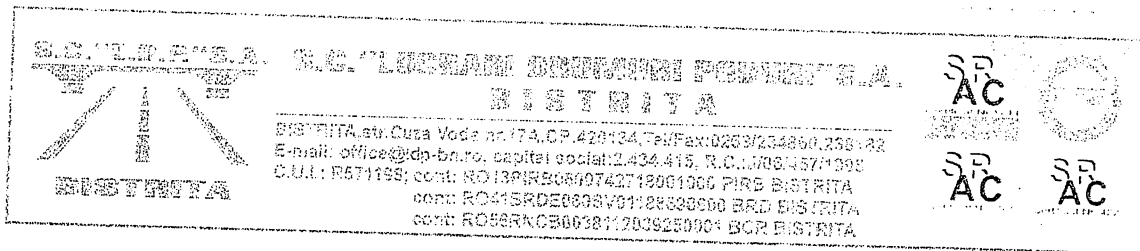
## CONVOCATOR

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARA A ACȚIONARILOR se convocă la cererea actionarului, pentru data de 10.11.2017, la ora 13.00, la sediul Societatii din Bistrita str. Cuza Voda nt.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 OUG82/2007, precum și în conformitate cu OUG 109/2011 având următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea scrisorii de asteptari a Societatii Lucrari Drumuri si Poduri S.A.
2. Aprobarea incheierii politelor de asigurare de raspundere profesionala pentru membrii Consiliului de Administratie.
3. Achizitionarea de servicii juridice de asistență și reprezentare a Societatii LUCRARI DRUMURI SI PODURI SA in dosarul 727/112/2016 aflat pe rolul Curtii de Apel Cluj.
4. Prezentarea situatiei economice a Societatii Lucrari Drumuri si Poduri S.A. la data de 30 septembrie 2017.
5. Aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Consiliului de Administratie al Societatii LUCRARI DRUMURI SI PODURI S.A.
6. Diverse.

La sedinta sunt invitati membrii Consiliului de Administratie, Directorul General al Societatii Lucrari Drumuri si Poduri SA si Sef Serviciu Contabilitate..

**Consiliul de Administratie**  
**prin**  
**PRESEDINTE**  
**BRESFLEAN CIPRIAN RADU**



## ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

### HOTARAREA nr.9 din 10.11.2017

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR din SC "Lucrari Drumuri si Poduri" SA 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.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.1 din 30.07.2012 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. Aprobarea scrisorii de asteptari a Societatii Lucrari Drumuri si Poduri S.A.

Art.2. Aproba achizitioanrea de servicii juridice de asistenta si reprezentare a Societatii LUCRARI DRUMURI SI PODURI SA in dosarul 727/112/2016 aflat pe rolul Curtii de Apel Cluj de catre SOC Morar si Asociatii conform ofertei depuse.

Art.3. Aproba regulamentul de Organizare si Functionare al Consiliului de Administratie al Societatii LUCRARI DRUMURI SI PODURI S.A.

Art.4. Aproba ca incepand din aceasta data sa nu se va mai angajeze societatea in nici un contract fara selectie de dosare si aprobarea de catre CA.

Art.5. Aproba ca incepand cu aceasta data nici o instrainare de lucrari, subcontractare, sa nu se faca fara aprobarea CA.

Art.6. Aproba ca incepand cu aceasta data ofertele de servicii sa fie analizate si aprobate de catre CA.

Art.7. Intocmirea organigramei in asa fel incat sa se faca o reorganizare a unitatii dupa situatia economica a societatii.

### ACTIONAR UNIC CONSILIUL JUDETEAN BISTRITA NASAUD PRIN

### ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

ULECAN MARIA

POP GEORGE

LUPSAN NICOLAE GRIGORE

BRASOVEANU CONSTANTIN

MARC VASILE

Secretar Iulia Maria Pop