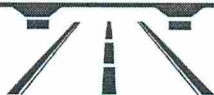


**S.C. "L.D.P." S.A.**



**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



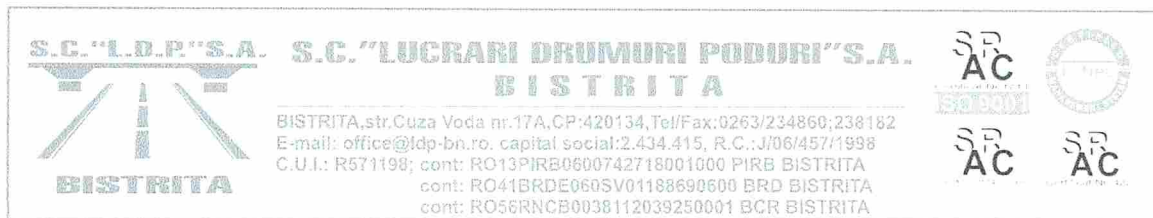
## CONVOCATOR

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARA A ACȚIONARILOR se convocă pentru data de 19.12.2017, la ora 15.00, la sediul Societatii din Bistrita str. Cuza Voda nt.17A, jud.Bistrița-Năsăud, în conformitate cu art.110,111,117,118,119,121 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. Prezentarea raportului Consiliului de Administratie privind activitatea de administrare a Societatii Lucrari Drumuri si Poduri SA pentru semestrul II al anului 2017.
2. Prezentarea Bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pentru anul 2017 al Societatii Lucrari Drumuri si Poduri SA.
3. Prezentarea situatiei contractelor de lucrari incheiate pentru anul 2018 cu valoarea lor.
4. Diverse.

La sedinta sunt invitati 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.13 din 19.12.2017

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.

OUG 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. Se aproba Bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pentru anul 2017 al Societatii Lucrari Drumuri si Poduri SA.**

**Art.2. Se aproba majorarea indemnizatiilor administratorilor si directorului societatii Lucrari Drumuri si Poduri SA cu un procent de 20% conf prev Legii 227/2015 cu modificarile si completariile ulterioare, asa cum a fost modificata prin OUG nr.79/2017 pt modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind codul fiscal si a prev OUG nr.90/05.12.2017 privind unele masuri fiscal- bugetare.**

**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**