

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 22.05.2017

ORDINEA DE ZI

1. Predarea primirea dintre dl. CHERECHES LUCIAN fostul Director general al SC LDP SA si dl. VIERIU ANDREI actualul Director general interinar.
2. Aprobarea bilantului , a situatiilor financiare , a raportului auditorului extern si a raportului administratorilor la 31.12.2016 pentru SC LUCRARI DRUMURI SI PODURI SA,
3. Prezentarea situatiei finciare si a contractelor la 31.03.2017.
4. Aprobarea bilantului, a situatiilor financiare , a raportului auditorului extern si repartizarea profitului la 31.12.2016 la SC LDP SECURITY.
5. Diverse .

Consiliul de Administratie
prin
Presedinte **TOMPA IONEL**

S.C. "L.D.P." S.A.  BISTRITA	S.C. "LUCRARI DRUMURI PODURI" S.A. BISTRITA	 
	BISTRITA, str. Guza 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 22.05.2017

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.91 din 27 iulie 2016 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 18.02.2015 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 30.07.2016 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor al SC Lucrari Drumuri si Poduri SA privind aprobarea Actului Constitutiv.

HOTARASTE

Art.1. Aprobarea bilantului aferent anului 2016.

Art.2 Aprobarea raportului administratorilor .

Art.3 Aprobarea raportului auditorului extern.

Art.4 Aprobarea situatiilor financiare aferente anului 2016 si a anexelor

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

ACTIONAR UNIC CONSILIUL JUDETEAN BISTRITA NASAUD PRIN


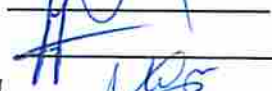
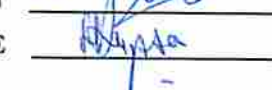


Membrii: ULECAN MARIA

POP GEORGE

BRASOVEANU CONSTANTIN

LUPSAN NICOLAE GRIGORE

MARC VASILE

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.J.: R571198; cont: RO13PIRB0600742718001000 PIRB BISTRITA cont: RO41BRDE060SV01188690600 BRD BISTRITA cont: RO56RNCB0038112039250001 BCR BISTRITA	 

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

HOTARAREA nr.2 din 22.05.2017

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.91 din 27 iulie 2016 privind desemnarea imputernicitorilor 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 18.02.2015 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 30.07.2016 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor al SC Lucrari Drumuri si Poduri SA privind aprobarea Actului Constitutiv.

HOTARASTE

Art.1. Aprobarea bilantului aferent anului 2016.

Art.2 Aprobarea raportului administratorilor .

Art.3 Aprobarea raportului auditorului extern.

Art.4 Aprobarea situatiilor financiare aferente anului 2016 si a anexelor.

Art.5 Aprobarea repartizarii profitului la SC LDP SECURITY SRL.

ACTIONAR UNIC CONSILIUL JUDETEAN BISTRITA NASAUD PRIN

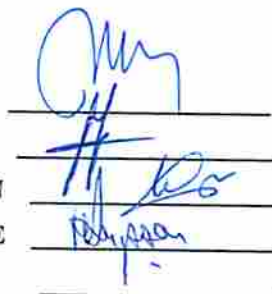
Membrii: ULECAN MARIA

POP GEORGE

BRASOVEANU CONSTANTIN

LUPSAN NICOLAE GRIGORE

MARC VASILE



CONTRASEMNEAZA SECRETAR
Jr. NAGHI MONICA

