

**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 24.10.2017 la ora 13.00 în conformitate cu art.110,111, 112, 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. Prolungirea duratei mandatului membrilor Consiliului de Administratie al Societatii Lucrari Drumuri si Poduri SA.
2. Modificarea duratei mandatului acordat Dl.Popescu Petru Nicolae numit in calitate de membru provizoriu al Consiliului de Administratie al Societatii Lucrari Drumuri si Poduri SA.
3. Incheierea politelor de asigurare cu membri Consiliului de Administratie al Societatii Lucrari Drumuri si Poduri SA.
4. Aprobarea Profilului Consiliului de Administratie al Societatii Lucrari Drumuri si Poduri SA.
5. Declansarea procedurii de selectie pentru numirea a 2 membri in Consiliul de Administratie al Societatii Lucrari Drumuri si Poduri SA.
6. Aprobarea Profilului Candidatiilor Consiliului de Administratie al Societatii Lucrari Drumuri si Poduri SA.
7. Prezentare Raport de necesitate pentru achizitionare statie de mixturi asfaltice;
8. Aprobarea achiziționării 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
9. Diverse

Consiliul de Administratie  
prin  
PRESEDINTE  
BRESFLEAN CIPRIAN RADU

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

### HOTARAREA nr.7 din 24.10.2017

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.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. Prelungirea mandatului Consiliului de Administratie numit in data de 18.10.2016, cu precizarea ca mandatul tuturor membrilor care fac parte la data prezentei din Consiliul de Administratie cat si a oricarui membru numit in viitor ca urmare a incetarii sub orice forma a mandatului unuia dintre administratori va fii pana la data de 18.10.2020.

Art.2. Se prelungeste mandatul urmatorilor membrii, pana la data de 18.10.2020.

1. BRESFELEAN CIPRIAN-RADU cetatean roman nascut la data de [ ] in [ ] str. [ ] nr. [ ] ap. [ ] identificat cu CI seria [ ] nr. [ ] emisa de SPCLEP I [ ] data de [ ] avand CNP [ ]

2. PLAIAN PAVEL cetatean roman nascut la data de [ ] in [ ] jud. [ ] identificat cu CI seria [ ] nr. [ ] emisa de SCPLEP [ ] la data de [ ] avand CNP [ ]

3. IVAN BOGDAN GRUIA cetatean roman nascut la data de [ ] in [ ] jud. [ ] cu domiciliul in [ ] nr. [ ] sc. [ ] ap. [ ] identificat cu CI seria [ ] nr. [ ] emisa de SPCLEP [ ] data de [ ] avand CNP [ ]

Art.3. Se modifica durata contractului de mandat acordat dl. POPESCU PETRU NICOLAE cetatean roman cu domiciliul in [ ] str. [ ] nr. [ ] sc. [ ] ap. [ ] Jud. [ ] identificat cu CI seria [ ] nr. [ ] eliberat de SPCLEP [ ] data de [ ] CNP [ ] nascut la data de [ ] in [ ] jud. [ ] l, in sensul ca mandatul va avea o durata de 4 luni de la data numirii respectiv din data de 25.09.2017 pana la data de 25.01.2018.

**Art.4.** Remuneratia Dl. POPESCU PETRU NICOLAE pe perioada in care contractul de mandat isi va produce efecte si acesta detine calitate de administrator provizoriu este cea prevazuta de Hot AGA Nr.2/21.12.2016.

**Art.5.** Costul politelor de asigurare referitoare la asigurarea de raspundere profesionala a fiecarui membru al consiliului de administratie va fi suportat de catre Societate.

**Art.6.** Contravaloarea politelor va fi selectionata prin criteriul pretul cel mai mic la valoarea asigurata cea mai mare.

**Art.7.** Se aproba profilul Consiliului de Administratie al Societatii Lucrari Drumuri si Poduri S.A.

**Art 8.** Se aproba declansarea procedurii de selectie pentru numirea a 2 membrii in Consiliului de Administratie al Societatii Lucrari Drumuri si Poduri S.A.

**Art.9.** Modalitatea prin care se va realiza procedura de selectie este urmatoarea: Consiliul de administratie va propune candidatii de membri ai consiliului, selectati in prealabil si recomandati de comitetul de nominalizare si remunerare asistat de un expert independent in conformitate cu prev.art. 29 alin 2 din OUG 109/2011 actualizata prin Legea 111/2016.

**Art.10.** Limita maxima ce va fi acordata pentru plata serviciilor expertului independent contractat care va asista si colaboreaza cu comitetul de nominalizare si remunerare din cadrul consiliului de administratie in toate activitatile necesare procedurii de selectie va fi de 2.500 lei/post pentru care se face selectia.

**Art.11.** Se aproba profilul candidatiilor pentru cele 2 posturi vacante de membru in Consiliul de Administratie.

**Art.12.** Se constata necesitatea si se aproba achizitionarea de catre Societatea Lucrari Drumuri si Poduri S.A. a unei statii de mixturi asfaltice.

**Art.13.** Se va intocmi o comisie formata din minim 5 membrii TESA angajati al Societatii si un membru din Consiliu de Administratie care vor intocmi criteriile de selectie si procedura in vederea achizitionarii statiei.

**Art.13.** Se constata necesitatea achizitionarii de servicii juridice de asistentă și reprezentare a Societatii LUCRARI DRUMURI SI PODURI SA in dosarul 727/112/2016 aflat pe rolul Curtii de Apel Cluj.

**Art.14.** Pentru achizitionarea serviciilor juridice de asistentă și reprezentare a Societatii LUCRARI DRUMURI SI PODURI S.A. in dosarul 727/112/2016 aflat pe rolul Curtii de Apel Cluj se va solicita Consiliului Judetean aprobarea si mandatarea reprezentatilor Judetului Bistrita Nasaud in Adunarea Generala a Actionarilor Societatii, conform prevederilor art.I, alin.(3) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.26/2012 privind unele masuri de reducere a cheltuielilor publice si intarirea disciplinei financiare si completarea a unor acte normative, cu modificarile si completarile ulterioare".

**Art.14.** Se mandateaza Dna Maria Ulecan sa semneze in numele si pe seama tuturor reprezentantilor AGA prezenti la adunare Hotararea Nr.7 din 24.10.2017.

**ACTIONAR UNIC CONSILIUL JUDETEAN  
BISTRITA NASAUD PRIN  
ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR  
ULECAN MARIA**



**CONTRASEMNEAZA SECRETAR  
POP. IOLIA MARIA**

