

	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 25.09.2017, la ora 14.45, la sediul Consiliului Județean din Bistrita str. Piata Petru Rares, nr.1, 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. Desemnarea unui administrator interimar in Consiliul de Administratie al Societatii Lucrari Drumuri si Poduri SA ca urmare a demisiei Dl-ului Tompa Ionel din functia de administrator si membru in Consiliul de Administratie al Societatii Lucrari Drumuri si Poduri SA.

Consiliul de Administratie
prin
PRESEDINTE
BRESFLEAN CIPRIAN RADU

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR
 Membrii :

ULECAN MARIA	
POP GEORGE	
LUPSAN NICOLAE GRIGORE	
BRASOVEANU CONSTANTIN	
MARC VASILE	

 <p>S.C. "L.D.P." S.A. BISTRITA</p>	<p>S.C. "LUCRARI DRUMURI PODURI" S.A. BISTRITA</p>	 	 
	<p>BISTRITA, str. Cuza Voda nr. 17A, CP: 420134, Tel/Fax: 0263/234850; 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.5 din 25.09.2017

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 20.07.2012 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. In conformitate cu prevederile Legii 31/1990, republicata, se numeste in functia de secretar al Adunarii Generale a Actionarilor din SC "Lucrari Drumuri si Poduri" SA Bistrita, doamna POP IULIA MARIA, consilier juridic in cadrul societatii Lucrari Drumuri si Poduri" S.A.;

Art.2. Se numeste in calitate de membru al Consiliului de Administratie al S.C. Lucrari Drumuri si Poduri S.A., 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. pe o perioada de 6 (sase) luni, incepand cu data de 25.09.2017.

Art.3. Adunarea Generala a Actionarilor imputerniceste pe doamna POP IULIA MARIA domiciliata in str. , nr. , CNP , CI seria nr. eliberata la data de SPCLEP Bistrita, pentru ca in numele Adunarii Generale a Actionarilor si in contul societatii sus mentionate sa indeplineasca toate formalitatile necesare la Oficiul Registrului Comertului si sa semneze formularele corespunzatoare acestor operatiuni, semnatura sa fiindu-ne opozabila atat noua cat si tertilor.

ACTIONAR UNIC CONSILIUL JUDETEAN
BISTRITA NASAUD PRIN
ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

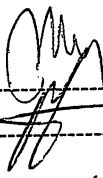
Membrii: ULECAN MARIA

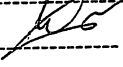
POP GEORGE

LUPSAN NICOLAE GRIGORE

BRASOVEANU CONSTANTIN

MARC VASILE





CONTRASEMNEAZA SECRETAR
POP IULIA MARIA