

	S.C. "LUCRARI DRUMURI PODURI" S.A. BISTRITA	   
<small> 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.:J06/457/1998 C.U.I.: R571198; cont: RO13PIRB0600742718001000 PIRB BISTRITA cont: RO41BRDE060SV01188690600 BRD BISTRITA cont: RO56RNCB0038112039250001 BCR BISTRITA </small>		

HOTARAREA
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
SOCIETATII LUCRARI DRUMURI SI PODURI SA
NR.1 DIN DATA DE 27.06.2017

ACTIONARIII LUCRARI DRUMURI SI PODURI SA, o societate pe actiuni înființată legal și funcționând conform legilor din România, Cod Unic de Înregistrare 571198, înmatriculată la Registrul Comerțului Bistrita-Nasaud sub nr. J06/457/1998 ("Societatea"),

S-AU ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ la data de 25.11.2016, orele 11 la sediul Societatii, reprezentând împreună 100% din capitalul social al Societatii, denumiți în continuare împreună „Acționarii”, astfel cum sunt enumerati mai jos:

1.Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud – detine 1.373.766 de actiuni, reprezentand 100% din capitalul social al LUCRARI DRUMURI SI PODURI SA

Toti Actionarii au hotarat in mod expres sa renunte la indeplinirea oricaror formalitati prealabile de convocare prevazute de actul constitutiv al Societatii sau de Legea Societatilor Comerciale nr. 31/1990, cu modificarile ulterioare.

Toate condițiile prevăzute de lege și de documentele societare pentru ținerea unei adunări valide au fost îndeplinite.

Ordinea de zi a sedintei fiind aprobată în unanimitate de Actionari (aceasta ordine de zi incluzand punctele detaliate mai jos), după analizarea în detaliu a punctelor de pe ordinea de zi și în urma dezbaterilor corespunzătoare;



ACTIONARIII AU HOTĂRÂT CU UNANIMITATE DE VOTURI:

1. Prelungirea pe o perioada de 24 luni a overdraftului de 5.000.000 lei acordat de Banca Comerciala Romana SA in baza contractului de credit nr.321/4694/16.11.2019 modificat si rescris prin actul additional nr.321/4694/22.06.2016 (" Contractul Modificat si Rescris).

2. Contractul de Credit va ramane garantat cu garantiile deja constituite , astfel cum acestea sunt descrise in Contractul de Credit.

3. Autorizarea si imputernicirea în numele și pe seama Societății a dlui VIERIU ANDREI MIRCEA , cetatean roman, identificat cu CI seria XB, nr. 484507, in calitate de director general interimar , pentru a indeplini urmatoarele:





- a. să semneze, să furnizeze, sa negocieze și să încheie în numele și pe seama Societății orice amendamente la Documentele de Finantare, precum si orice alte documente în legătură cu Documentele de Finantare (indiferent de forma in care sunt incheiate, incluzand, fara limitare acte aditionale viitoare, scrisori privind comisionele, cereri, cereri de tragere, instructiuni, comunicari, anexe, notificari, modificari ale scadentei creditului, modificari privind comisioanele, scopul sau utilizarea creditului, novatii, modificari ale obligatiilor Societatii etc);
- b. să îndeplinească orice formalități si in general sa îndeplineasca si sa efectueze pe seama Societății orice acțiune pe care o considera necesară, adecvata sau recomandabila pentru a angaja Societatea in vederea indeplinirii hotararilor din prezenta, in fata autoritatilor relevante, notarului public, autoritatilor centrale si locale, oficiilor de cadastru si publicitate imobiliara, Arhivei Electronice de Garantii Reale Mobiliare, Registrului Comertului etc, dupa cum va fi cazul;
- c. să imputerniceasca alte persoane fizice sau juridice, la alegerea sa, care să îndeplinească oricare din îndatoririle menționate în prezenta, iar aceste alte persoane vor avea autoritate deplină să acționeze în numele si pe seama Societății, semnatura lor fiindu-ne opozabila.

Imputernicirea acordata in conformitate cu punctul 3 de mai sus este valabila pana la data la care Banca confirma in scris indeplinirea de catre Societate a tuturor obligatiilor din Documentele de Finantare.



Nemaifiind alte puncte pe ordinea de zi, ședința este declarată închisă.

LUCRARI DRUMURI SI PODURI SA

- 1. Ulecan Maria 
- 2. Pop George 
- 3. Lupsan Nicolae Grigore 
- 4. Brasoveanu Constantin 
- 5. Marc Vasile 