

 <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:0263/234860;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>		

CONVOCARE
A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARA A ACȚIONARILOR
Societății Lucrări Drumuri și Poduri SA
pentru data de 07.03.2018

În conformitate cu prevederile art.110,113,117,118,119,121 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale actualizată, OUG 109/2011 actualizată, cu respectarea prev. HG 722/2016 de aprobare a Normelor Metodologice de aplicare și a actul constitutiv al societății:

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARA A ACȚIONARILOR
Societății Lucrări Drumuri și Poduri SA se convocă pentru data de 07.03.2018, ora 13:00 la sediul Societății din Bistrita str. Cuza Voda nr.17A, jud.Bistrița-Năsăud, cu următoarea **ordine de zi**:

1. Aprobarea majorării capitalului social al Societății LDP Security SRL prin participarea Județului Bistrita-Nasaud in calitate de asociat la LDP Security S.R.L, cu un aport in numerar la capitalul social in valoare de 50 lei conform Hotararii Consiliului Judetean Bistrita Năsăud nr.23 din 28.02.2018.

Consiliul de Administratie
prin
PRESEDINTE BRESFLEAN CIPRIAN RADU



	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 EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR HOTARAREA nr.5 din 07.03.2018

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA 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.;
- Hotararea nr.23 din 28.02.2018 a Consiliului Judetean Bistrita Năsăud de mandatare a reprezentantilor Judetului.
- Art.113 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 aprobă majorarea capitalului social al LDP Security S.R.L. Bistrița de la 37.370 lei la