

	<b>S.C. "L.D.P." S.A.</b>	<b>S.C. "LUCRARI DRUMURI PODURI" S.A.</b> <b>BISTRITA</b>	 	 
	BISTRITA, str. Cuza Voda nr. 17A, CP: 420134, Tel/Fax: 0263/234860; 238182 E-mail: office@dp-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**  
**AL ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARA A ACȚIONARILOR**  
**Societății Lucrări Drumuri și Poduri S.A.**  
**pentru data de 11.05.2018**

În conformitate cu prevederile:

- art. 110, 117, 118, 119, 121 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale actualizată,
- art. 10.4.1.1. din actul constitutiv al societății aprobat prin hotărârea AGEA nr. 6 din 24.10.2017.
- Hotărârile nr. 46 din 25.04.2018 a Consiliului Județului Bistrița-Năsăud.
- Hotărârile nr. 47 din 25.04.2018 a Consiliului Județului Bistrița-Năsăud.

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARA A ACȚIONARILOR Societății Lucrări Drumuri și Poduri S.A. se convocă pentru data de 11.05.2018, ora 12.00, la sediul Societății din Bistrița str. Cuza Voda nr. 17A, jud. Bistrița-Năsăud, cu următoarea **ordine de zi**:

1. Aprobarea transmiterii cu titlu gratuit a tuturor partilor sociale deținute de societatea Lucrări Drumuri și Poduri S.A. Bistrița în calitate de asociat la societatea LDP Security S.R.L. Bistrița, respectiv 3737 părți sociale în valoare de 37.370 lei, având o valoare nominală de 10 lei către Județul Bistrița-Năsăud în calitate de asociat la societatea LDP Security S.R.L. Bistrița.
2. Retragerea societății Lucrări Drumuri și Poduri S.A. Bistrița în calitate de asociat din societatea LDP Security S.R.L. Bistrița.
3. Aprobarea modificării actului constitutiv al Societății LDP Security S.R.L. Bistrița cu următoarele:
  - a. Transformarea societății LDP Security S.R.L. Bistrița în societate cu răspundere limitată cu asociat unic Județul Bistrița-Năsăud.
  - b. Capitalul social în valoare de 37.420 lei divizat într-un număr de 3.742 părți sociale cu valoare nominală de 10 lei va fi deținut de asociatul unic Județul Bistrița-Năsăud.
  - c. Participarea la beneficii și pierderi a asociatului unic este de 100%.
  - d. Modificarea obiectului de activitate, respectiv subpunctul 5.1. din actul constitutiv al LDP Security S.R.L. Bistrița, în sensul explicitării textului aferent codului CAEN corespunzător activității principale după cum urmează:  
 Activitatea principală:

<b>S.C."L.D.P."S.A.</b>  <b>BISTRITA</b>	<b>S.C."LUCRARI DRUMURI PODURI"S.A.</b> <b>BISTRITA</b> 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	   
---	---	--

801 „Activitati de protectie si garda” (in principal protectia obiectivelor de interes judetean)

Activitate principala:

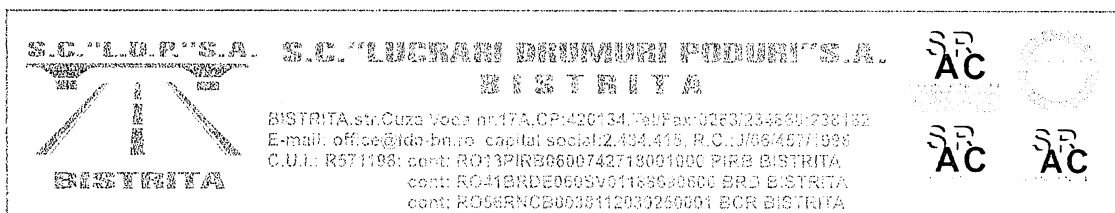
8010 „Activitati de protectie si garda (in principal protectia obiectivelor de interes judetean)”

4. Mandatarea reprezentantilor asociatului Societatea Lucrari Drumuri si Poduri S.A. Bistrita in calitate de asociat in societatea LDP Security S.R.L. sa aprobe in adunarea generala a asociatilor societatii LDP Security S.R.L. Bistrita, transmiterea cu titlu gratuit a tuturor partilor sociale detinute la societatea LDP Security S.R.L. Bistrita, respectiv 3737 parti sociale in valoare de 37.370 lei catre Judetul Bistrita Nasaud, retragerea societatii Lucrari Drumuri si Poduri S.A. Bistrita din societatea LDP Security S.R.L Bistrita, si modificarea actului constitutiv al societatii LDP Security S.R.L. Bistrita.
5. Imputernicirea unei persoane care sa semneze in forma autentica in fata notarului public contractul de transmitere cu titlu gratuit către Județul Bistrița-Năsăud, a tuturor părților sociale deținute de Societatea „Lucrări Drumuri și Poduri S.A. Bistrița la Societatea LDP Security S.R.L. Bistrița.

La sedinta este invitat Dl. Directorul General al Societatii - Vieriu Andrei Mircea

**Consiliul de Administratie**  
**prin**  
**PRESEDINTE BRESFLEAN CIPRIAN RADU**





## ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI S.A.

### HOTĂRĂREA nr. 10 din 11.05.2018

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR Societății Lucrări Drumuri și Poduri S.A. Bistrița la prima convocare.

Având în vedere:

- Art.3 din Hotărârea Consiliului Județean Bistrița nr.40/1998 privind înființarea Societății Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Bistrița;
- Art.1 din Hotărârea Consiliului Județean nr.91 din 27 iulie 2016 privind desemnarea împuterniciților în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Lucrări Drumuri și Poduri S.A.;
- Art.113 și urm. din Legea 31/1990 privind societățile comerciale cu modificările și completările ulterioare.
- OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.
- Hotărârea nr.6 din 24.10.2017 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății Lucrări Drumuri și Poduri S.A. privind aprobarea Actului Constitutiv.
- Art. 10.4.1.1. din Actul Constitutiv al societății Lucrări Drumuri și Poduri S.A. Bistrița aprobat prin Hotărârea nr.6 din 24.10.2017 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.
- Hotărârea nr. 46 din 25.04.2018 a Consiliului Județean Bistrița Năsăud.
- Hotărârea nr. 47 din 25.04.2018 a Consiliului Județean Bistrița Năsăud.
- Renunțarea în mod expres la toate formalitățile de convocare în conformitate cu prevederile articolului 121 din Legea societăților comerciale nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare.

### HOTĂRĂȘTE

**Art.1.** Se aprobă transmiterea cu titlu gratuit de către Societatea Lucrări Drumuri și Poduri S.A. Bistrița în calitate de asociat în societatea LDP Security S.R.L. Bistrița către Județul Bistrița Năsăud în calitate de asociat la societatea LDP Security S.R.L. Bistrița a tuturor părților sociale deținute de către Societatea Lucrări Drumuri și Poduri S.A. Bistrița la Societatea LDP Security S.R.L. Bistrița respectiv 3737 părți sociale în valoare totală de 37.370 lei, având o valoare nominală de 10 lei fiecare.

**Art.2.** Se aprobă retragerea societății Lucrări Drumuri și Poduri S.A. Bistrița în calitate de asociat din societatea LDP Security S.R.L. Bistrița.

**Art.3.** Se aprobă modificarea actului constitutiv al Societății LDP Security S.R.L. Bistrița după cum urmează:

- a) Transformarea societății LDP Security S.R.L. Bistrița în societate cu răspundere limitată cu asociat unic Județul Bistrița Năsăud.
- b) Capitalul social în valoare de 37.420 lei divizat într-un număr de 3.742 părți sociale cu valoare nominală de 10 lei este deținut de asociatul unic Județul Bistrița Năsăud.

**HOTĂRĂREA A.G.E.A. nr. 10 din 11.05.2018**

- c) Participarea la beneficii și pierderi a asociatului unic este de 100%.
- d) Modificarea obiectului de activitate, respectiv subpunctul 5.1. din actul constitutiv al LDP Security S.R.L. Bistrița în sensul explicitării textului aferent codului CAEN corespunzător activității principale după cum urmează:

Activitatea principală

801 „Activități de protecție și gardă” (în principal protecția obiectivelor de interes județean)

Activitate principală:

8010 „Activități de protecție și gardă (în principal protecția obiectivelor de interes județean)”

**Art.5.** Se mandatează reprezentanții asociatului Societatea Lucrări Drumuri și Poduri S.A. Bistrița în societatea LDP Security S.R.L. Bistrița respectiv dna. Maria Ulecan, dl. Pop George, dl. Lupșan Nicolae Grigore, dl. Brașoveanu Constantin și dl. Marc Vasile să aprobe:

- a) transmiterea cu titlu gratuit de către asociatul Societatea Lucrări Drumuri și Poduri S.A. către asociatul Județul Bistrița Năsăud a tuturor părților sociale deținute de către Societatea Lucrări Drumuri și Poduri S.A. la Societatea LDP Security S.R.L. respectiv 3737 părți sociale în valoare totală de 37.370 lei fiecare, având o valoare nominală de 10 lei,
- b) Retragerea societății Lucrări Drumuri și Poduri S.A. în calitate de asociat din societatea LDP Security S.R.L.
- c) modificarea actului constitutiv al Societății LDP Security S.R.L. Bistrița.

**Art.6.** Se mandatează dna. Maria Ulecan identificată cu CI seria nr. CNP cu domiciliul în \_\_\_\_\_, loc. \_\_\_\_\_, a, str \_\_\_\_\_ i, nr. \_\_\_\_\_, jud. \_\_\_\_\_ să semneze în formă autentică în fața notarului public contractul de transmitere cu titlu gratuit a tuturor părților sociale deținute de Societatea Lucrări Drumuri și Poduri S.A. Bistrița la Societatea LDP Security S.R.L. Bistrița către Județul Bistrița-Năsăud.

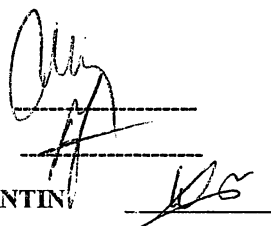
**ACȚIONAR UNIC CONSILIUL JUDEȚEAN**

**BISTRIȚA NĂSĂUD PRIN  
REPREZENTANȚII JUDEȚULUI ÎN  
ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR**

Membrii prezenți: : ULECAN MARIA

POP GEORGE

BRASOVEANU CONSTANTIN



**CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR  
POP IULIA MARIA**

