

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

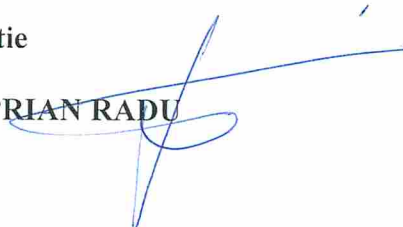
**CONVOCARE**  
**A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR**  
**Societății Lucrări Drumuri și Poduri SA**  
**pentru data de 07.03.2018**

În conformitate cu prevederile art.110,111,117,118,119,121 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 ORDINARA A ACȚIONARILOR Societății Lucrări Drumuri și Poduri SA se convocă pentru data de 07.03.2018, ora 13:30, la sediul Societății din Bistrita str. Cuza Voda nr.17A, jud.Bistrița-Năsăud, cu următoarea **ordine de zi**:

1. Aprobarea cooptării ca asociat în Societatea LDP Security S.R.L a Județului Bistrița Năsăud, prin Consiliul Județean Bistrița Năsăud cu un aport de 50 lei în numerar având în vedere adresa nr. IX/3882/22.02.2018 a Consiliului Județean Bistrița Năsăud și Hotărârea Consiliului Județean Bistrița Năsăud nr.23 din 28.02.2018.
2. Aprobarea Modificării Actului Constitutiv al Societății LDP Security
3. 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 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.6 din 07.03.2018**

ADUNAREA GENERALA ORDINARA 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.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.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 cooptarea ca asociat în societatea LDP SECURITY S.R.L. a Județului Bistrița Năsăud, persoană juridică română, cu sediul în municipiul Bistrița, P-ța Petru Rareș, nr. 1, cod fiscal 4347550, cu un aport la capitalul social de 50 lei, în numerar.**

**Art.2. Modificarea Actului Constitutiv al Societatii LDP Security S.R.L.**

**ACTIONAR UNIC CONSILIUL JUDETEAN  
BISTRITA NASAUD PRIN  
REPREZENTANTII JUDETELUI IN  
ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR**

Membrii: : ULECAN MARIA

POP GEORGE

LUPSAN NICOLAE GRIGORE

BRASOVEANU CONSTANTIN

MARC VASILE

-----  
  
-----  
  
-----  
  
-----  
-----

**CONTRASEMNEAZA SECRETAR  
POP IULIA MARIA**

  
-----