

 <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>	   
--	---	---

**CONVOCATOR**  
**AL ADUNĂRII GENERALE ORDINARĂ A ACȚIONARILOR**  
**Societății Lucrări Drumuri și Poduri SA**  
**pentru data de 08.02.2018**


În conformitate cu prevederile art.110,111,117,118,119,121 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale actualizată, cu prev art. 29, 37 din 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 ORDINARĂ A ACȚIONARILOR** Societății Lucrări Drumuri și Poduri SA se convocă pentru data de 08.02.2018, ora 10.00, la sediul Societății din Bistrita str. Cuza Voda nt.17A, jud.Bistrița-Năsăud, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea contractului de asociere in participatiune cu societatea Certamen KFT.
2. Diverse

La sedinta este invitat **DI. Directorul General Provizoriu** al Societății Lucrări Drumuri.

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.2 din 08.02.2018**

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.;

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. Nu aproba draftul de contract de asociere in participatiune a SOCIETATII LUCRARI DRUMURI SI PODURI SA cu SOCIETATEA CERTAMEN KFT prezentat in cadrul prezentei sedinte.**

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

**Membrii : ULECAN MARIA**

**POP GEORGE**

**LUPSAN NICOLAE GRIGORE**

**BRASOVEANU CONSTANTIN**

**MARC VASILE**

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

**CONTRASEMNEAZA SECRETAR**

