

 <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 ORDINARĂ A ACȚIONARILOR
Societății Lucrări Drumuri și Poduri SA
pentru data de 15.02.2018

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 15.02.2018, ora 13.00, la sediul Societății din Bistrita str. Cuza Voda nt.17A, jud.Bistrița-Năsăud, cu următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea spre aprobare a punctului 8 din Decizia CA nr.2/14.02.2018 referitoare la contractului de asociere in participatiune cu societatea Certamen KFT.
2. Diverse

Consiliul de Administratie
prin
PRESEDINTE BRESFLEAN CIPRIAN RADU





ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

HOTARAREA nr.3 din 15.02.2018

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. Ia act si aproba punctul 8 din Decizia Consiliului de Administratie nr.2 din data de 14.02.2018 referitoare la contractul de asociere in participatiune a Societatii Lucrari Drumuri si Poduri S.A. cu Societatea CERTAMEN KFT.

**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**