

	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		

CONVOCATOR
AL ADUNĂRII GENERALE ORDINARĂ A ACȚIONARILOR
Societății Lucrări Drumuri și Poduri SA
pentru data de 22.01.2018

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 22.01.2018, ora 13.00. la sediul Societatii din Bistrita str. Cuza Voda nt.17A, jud.Bistrița-Năsăud, cu următoarea **ordine de zi**:

1. Aprobarea incheierii de catre Societatea Lucrari Drumuri si Poduri Sa a unui contract de asociere in participatiune cu societatea Certamen KFT.
2. Numirea a 2 membrii in Consiliul de Administratie al Societatii Lucrari Drumuri si Poduri SA pe cele 2 posturi vacante pentru care a fost organizata procedura de selectie conform prevederilor OUG 109/2011 actualizata privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice și ale HG 722/2016 de aprobare a Normelor Metodologice.
3. Aprobarea indemnizatiei fixe lunare a membrilor Consiliului de Administratie al Societatii Lucrari Drumuri si Poduri SA.
4. Aprobarea contractelor de mandat ce vor fi incheiate cu cei 2 membri ce vor fi numiti in Consiliul de Administratie al Societatii Lucrari Drumuri si Poduri SA.
5. Aprobarea actelor aditionale la contractele de mandat incheiate cu membrii Consiliului de Administratie al Societatii Lucrari Drumuri si Poduri SA numiti prin Hot AGOA nr.1/18.10.2016.
6. Aprobarea politelor de asigurare de raspundere profesionala pentru membrii Consiliului de Administratie.
7. Diverse.

La sedinta sunt invitati **Dl. Directorul General Provizoriu** al Societatii Lucrari Drumuri, **membrii Consiliului de Administratie** al Societatii si **candidatii aflatii pe lista scurta** realizata in urma selectiei.

Consiliul de Administratie
 prin
PRESEDINTE BRESFLEAN CIPRIAN RADU





ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR HOTARAREA nr.1 din 22.01.2018

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR Societatii Lucrari Drumuri si Poduri S.A. Bistrita la prima convocare.

Avand in vedere:

Art.3 din Hot. CJ Bistrita nr.40/1998 privind infiintarea SC "Lucrari Drumuri si Poduri" SA Bistrita;

Art.1 din Hot. CJ nr.91/ 27.07. 2016 privind desemnarea imputernicitilor in A.G.A la Societatea Lucrari Drumuri si Poduri S.A.;

Art.111 si urm. din Legea 31/1990 privind societatile comerciale cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 29 si 37 din OUG 109/2011 actualizată 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 aproba in principiu un viitor parteneriat cu societatea Certament KFT, urmand ca discutarea clauzelor contractuale si momentul incheierii contractului sa fie aprobate de catre Consiliului de Administratie si Directorului General.

Art.2. Se constata incetarea de drept a contractului de mandat al administratorului provizoriu POPESCU PETRU NICOLAE identificat cu CI seria nr.XXXXXX, CNP XXXXXX, numit in baza Hot AGOA nr.5/25.09.2017.

Art.3. Se constata incetarea de drept a contractului de mandat al administratorului provizoriu VIERIU ANDREI MIRCEA identificat cu CI seria XB nr.XXXXXX, CNP XXXXXX numit prin Hot. AGOA nr. 11 din 07.12.2017.

Art.4. Se numeste incepand cu data prezentei si pana la data de 18.10.2020 in calitate de membru al Consiliului de Administratie al Societatii Lucrari Drumuri si Poduri S.A., dl. POPESCU PETRU NICOLAE cetatean roman cu domiciliul in xxxxxxxx, str.xxxxxxxx, nr.xx, sc.xxx, ap.xx, Jud. xxxxxxxxxx, identificat cu CI seria XB nr.xxxxxxx eliberat de SPCLEP Bistrita la data de xxxxxxxx, CNP XXXXXXXX, nascut la data de xxxxxxxx in Bistrita, jud. Bistrita-Nasaud.

Art.5. Se numeste incepand cu data prezentei si pana la data de 18.10.2020 in calitate de membru al Consiliului de Administratie al Societatii Lucrari Drumuri si Poduri S.A Dna Batinas Dana, cu domiciliul in xxxxxxxx, str.xxxxxxxx, nr.xx, sc.xxx, ap.xx, Jud. xxxxxxxxxx, identificat cu CI seria XB nr.xxxxxxx eliberat de SPCLEP Bistrita la data de xxxxxxxx, CNP XXXXXXXX, nascuta la data de xxxxxxxx in com.Tulghes, jud.Bistrita Nasaud.

Art.6.1. Avand in vedere disp art. 37 din OUG 109 actualizata se aproba indemnizatia fixa lunara a membrilor din Consiliul de Administratie asa cum este prevazuta in procesul verbal al sedintei.Se aproba ca plata remuneratiei fixe lunare sa se faca o dată pe lună.

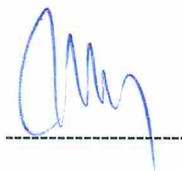
Art.7. Se aproba contractele de mandat incheiate cu dl Popescu Petru Nicolae si dna. Batinas Dana.

Art.8. Se aproba actele aditionale la contractele de mandat incheiate cu Dl Bresfelean Ciprian Radu, Dl Plaian Pavel si Dl. Ivan Bogdan Gruia.

Art.9. Se aproba incheierea de polite de asigurare pentru toti membrii Consiliului de Administratie cu societatea de asigurari Gothaer.

Art.10. Se mandateaza Dna Maria Ulecan sa semneze in numele si pe seama tuturor reprezentantilor AGA prezenti la adunare, Hotararea Nr.1 din 22.01.2018.

**ACTIONAR UNIC CONSILIUL JUDETEAN
BISTRITA NASAUD PRIN
REPREZENTANTII JUDETULUI IN
ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR
Membrii : ULECAN MARIA**



**CONTRASEMNEAZA SECRETAR
POP IULIA MARIA**

