



ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

HOTARAREA nr. 9 din 04.05.2018

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.
- art.24 din Legea 15/1990
- art 4 alin.1 lit.c din Ordonanta 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majora
- art. 10.3.1.2 lit.n) din actul constitutiv al societății aprobat prin hotararea AGEA nr.6 din 24.10.2017.
- OUG 109/2011 actualizată, cu respectarea prev. HG 722/2016 de aprobare a Normelor Metodologice
- Nota de fundamantare privind intocmirea propunerii de buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2018 al Societății Lucrări Drumuri și Poduri SA.
- Ordinul nr.3145/2017 privind aprobarea formularului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli
- 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.Aproba proiectul bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2018 al Societății Lucrări Drumuri și Poduri S.A. in forma prezentata la aceasta data.

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

Membrii prezenti: : ULECAN MARIA

POP GEORGE

LUPSAN NICOLAE GRIGORE

CONTRASEMNEAZA SECRETAR
POP IULIA MARIA