



## ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

### HOTARAREA nr. 8 din 22.03.2018

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.;
- Art.111 si urm. din Legea 31/1990 privind societatile comerciale cu modificarile si completarile ulterioare.
- Hotararea nr.6 din 24.10.2017 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor al SC Lucrari Drumuri si Poduri SA privind aprobarea Actului Constitutiv.
- OUG 109/2011 actualizată, cu respectarea prev. HG 722/2016 de aprobare a Normelor Metodologice
- Nota de fundamantare privind propunerea de Denuntare a contractului de prestari servicii incheiat la data de 01.06.2016 cu auditorul financiar SC E.M AUDIT – CONT SRL aprobat prin Hotararea A.G.O.A. nr.2/27.05.2016
- 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. Denuntarea contractului de prestari servicii incheiat la data de 01.06.2016 cu auditorul financiar SC E.M AUDIT – CONT SRL aprobat prin Hotararea A.G.O.A. nr.2/27.05.2016.**

**Art.2. Aprobarea contractarii serviciilor de audit statutar conform legislatiei in vigoare.**

**Art.3. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directorului General.**

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

Membrii prezenti: : ULECAN MARIA

POP GEORGE

LUPSAN NICOLAE GRIGORE

BRASOVEANU CONSTANTIN

**CONTRASEMNEAZA SECRETAR  
POP IULIA MARIA**