

 <p>S.C. "L.D.P." S.A. BISTRITA</p>	<p>S.C. "LUCRARI DRUMURI SI 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: 3.434.415, R.C.: J/06/457/1998 C.U.I.: RO571198; cont: RO94TREZ1015069XXX000885 TREZ. BISTRITA cont: RO41BRDE060SV01188690600 BRD BISTRITA cont: RO56RNCB0038112039250001 BCR BISTRITA</p>	
--	--	---

**ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR
Societatii Lucrari Drumuri si Poduri S.A Bistrita**

HOTARAREA nr. 14 din 19.11.2019

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii Lucrari Drumuri si Poduri S.A. Bistrita, la prima convocare fiind prezenti 3 reprezentanti ai actionarului unic, cu vovorum de prezenta reprezentantii au votat cu 3 voturi pentru;

Având în vedere:

- Hotararea actionarului unic, Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud nr. 91/ 27.27.2016 privind desemnarea reprezentantilor Judetului Bistrita-Nasaud in Adunarea Generala a Actionarilor la soc. Lucrari Drumuri si Poduri S.A.;
- Acordul nr. 1339/ 25.10.2019 a Bancii Comerciale Romane pentru inchirierea imobilelor ipotecate.

În conformitate cu dispozitiile:

- art. 110, 111, 112, 117, 119, 121 din Legea nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- OUG 190/2011, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice aprobata si modificata prin Legea 111/2016;
- H.G. 722/2016 de aprobare a Normelor Metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;
- Regulamentului de Organizare si Functionare a Consiliului de Administratie al societatii Lucrari Drumuri si Poduri S.A.;
- Actul Constitutiv al societatii Lucrari Drumuri si Poduri S.A. actualizat la data de 10.07.2019 in baza Hotararii Extraordinare a Actionarilor nr. 8/ 10.07.2019;
- Regulamentului de Organizare si Functionare al societatii Lucrari Drumuri si Poduri S.A.;
- Hotararii nr. 14/ 27.03.2019 a Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud privind aprobarea mandatului de reprezentare atribuit reprezentantilor Judetului Bistrita-Nasaud in Adunarea Generala a Actionarilor la soc. Lucrari Drumuri si Poduri S.A. Bistrita;

În temeiul:

- Pct. 10.4.2. din Actul Constitutiv al societatii Lucrari Drumuri si Poduri S.A. Bistrita;

HOTARASTE

Art. 1. (1) Se aproba completarea obiectului secundar de activitate cu urmatoarele activitati:

- Închirierea si subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau în leasing **COD CAEN 6820.**

(2) Se autorizeaza la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bistrița Năsăud activitatea „ Închirierea si subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau în leasing” cod CAEN 6820 in vederea desfasurarii acesteia la sediul social al societatii.

S.C."L.D.P."S.A.



BISTRITA

S.C."LUCRARI DRUMURI SI 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:3.434.415, R.C.:J/06/457/1998
C.U.I.: RO571198; cont: RO94TREZ1015069XXX000885 TREZ. BISTRITA
cont: RO41BRDE060SV01188690600 BRD BISTRITA
cont: RO56RNCB0038112039250001 BCR BISTRITA



**ACȚIONAR UNIC CONSILIUL JUDEȚEAN
BISTRITA-NĂSĂUD PRIN
ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARA A ACȚIONARILOR**




ULECAN MARIA _____

POP GEORGE _____

LUPSAN NICOLAE GRIGORE _____

BRASOVEANU CONSTANTIN _____

MARC VASILE _____

 S.C. "L.D.P." S.A. BISTRITA	S.C. "LUCRARI DRUMURI SI 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: 3.434.415, R.C.: J/06/457/1998 C.U.I.: RO571198; cont: RO94TREZ1015069XXX000885 TREZ. BISTRITA cont: RO41BRDE060SV01188690600 BRD BISTRITA cont: RO56RNCB0038112039250001 BCR BISTRITA		

CONVOCATOR
AL ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
Societatii Lucrari Drumuri si Poduri S.A. Bistrita
pentru data de 19.11.2019

În conformitate cu dispozitiile:

- art. 110, 111, 112, 117, 119, 121 din Legea nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- OUG 190/2011, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice aprobata si modificata prin Legea 111/2016;
- H.G. 722/2016 de aprobare a Normelor Metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;
- Regulamentului de Organizare si Functionare a Consiliului de Administratie al societatii Lucrari Drumuri si Poduri S.A.;
- Actul Constitutiv al societatii Lucrari Drumuri si Poduri S.A. actualizat la data de 10.07.2019 in baza Hotararii Extraordinare a Actionarilor nr. 8/ 10.07.2019;
- Regulamentului de Organizare si Functionare al societatii Lucrari Drumuri si Poduri S.A.;
- Hotararii nr. 14/ 27.03.2019 a Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud privind aprobarea mandatului de reprezentare atribuit reprezentantilor Judetului Bistrita-Nasaud in Adunarea Generala a Actionarilor la soc. Lucrari Drumuri si Poduri S.A. Bistrita;

În temeiul:

- Pct-lui. 10.5. din actul Constitutiv al societatii Lucrari Drumuri si Poduri S.A. Bistrita

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR societatii Lucrari Drumuri si Poduri S.A. Bistrita se convoaca pentru data de 19.11.2019, ora 15:00, la sediul social al societatii, str. Cuza Voda, nr. 17A, jud. Bistrita-Nasaud, avand urmatoarea

ORDINE DE ZI

Pct. 1. Completarea obiectului secundar de activitate cu urmatoarele activitati:

- Închirierea si subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau în leasing **COD CAEN 6820;**

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
PRIN PRESEDINTE,
PLAIAN PAVEL

