
	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	 

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR
Societății Lucrări Drumuri și Poduri S.A Bistrița

HOTĂRÂREA nr. 11. din 31.10.2019

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății Lucrări Drumuri și Poduri S.A. Bistrița la prima convocare cu 3 reprezentanți ai acționarului unic prezenți, cu cvorum de prezență reprezentanții au votat cu 3 voturi pentru

Având în vedere:

- Hotărârea acționarului unic, Consiliul Județean Bistrița-Nasaud nr. 91/ 27.27.2016 privind desemnarea reprezentanților Județului Bistrița-Nasaud în Adunarea Generală a Acționarilor la soc. Lucrări Drumuri și Poduri S.A.;

În conformitate cu dispozițiile:

- art. 110, 111, 112, 117, 119, 121 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- OUG 190/2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice aprobată și modificată 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 guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;
- Ordinul nr. 3145/2017 privind aprobarea formularului propunerii de buget de venituri și cheltuieli;
- Art. 4 alin. 1 lit.c) din Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoră;
- Nota de Fundamentare nr. 2971/ 30.10.2019 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli-revizuit al societății Lucrări Drumuri și Poduri S.A. Bistrița, pe anul 2019 și estimările pe anii 2020-2021
- Pct. 10.3.1.2. lit. p) din Actul Constitutiv al societății actualizat la data de 10.07.2019;

În temeiul:

- Pct. 10.3.2. din Actul Constitutiv al societății Lucrări Drumuri și Poduri S.A. Bistrița actualizat la data de 10.07.2019;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli al societății Lucrări Drumuri și Poduri S.A. Bistrița pe anul 2019, revizuit, și estimările pe anii 2020-2021, inclusiv anexele de fundamentare a acestuia.

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



**ACŢIONAR UNIC CONSILIUL JUDEŢEAN
BISTRITA-NĂSĂUD PRIN:**

ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARILOR


ULECAN MARIA _____

POP GEORGE _____

LUPSAN NICOLAE GRIGORE _____

BRASOVEANU CONSTANTIN _____

MARC VASILE _____

	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	   
---	--	--

**ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR
Societății Lucrări Drumuri și Poduri S.A Bistrița**

HOTĂRÂREA nr. 11. din 31.10.2019

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății Lucrări Drumuri și Poduri S.A. Bistrița la prima convocare cu 3 reprezentanți ai acționarului unic prezenți, cu cvorum de prezență reprezentanții au votat cu 3 voturi pentru

Având în vedere:

- Hotărârea acționarului unic, Consiliul Județean Bistrița-Nasaud nr. 91/ 27.27.2016 privind desemnarea reprezentanților Județului Bistrița-Nasaud în Adunarea Generală a Acționarilor la soc. Lucrări Drumuri și Poduri S.A.;

În conformitate cu dispozițiile:







- art. 110, 111, 112, 117, 119, 121 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- OUG 190/2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice aprobată și modificată 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 guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;
- Ordinul nr. 3145/2017 privind aprobarea formularului propunerii de buget de venituri și cheltuieli;
- Art. 4 alin. 1 lit.c) din Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoră;
- Nota de Fundamentare nr. 2971/ 30.10.2019 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli-revizuit al societății Lucrări Drumuri și Poduri S.A. Bistrița, pe anul 2019 și estimările pe anii 2020-2021
- Pct. 10.3.1.2. lit. p) din Actul Constitutiv al societății actualizat la data de 10.07.2019;

În temeiul:

- Pct. 10.3.2. din Actul Constitutiv al societății Lucrări Drumuri și Poduri S.A. Bistrița actualizat la data de 10.07.2019;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli al societății Lucrări Drumuri și Poduri S.A. Bistrița pe anul 2019, revizuit, și estimările pe anii 2020-2021, inclusiv anexele de fundamentare a acestuia.

 <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>	    
--	--	---

**ACȚIONAR UNIC CONSILIUL JUDEȚEAN
BISTRIȚA-NĂSĂUD PRIN:**

ADUNAREA GENERALĂ 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



ANEXĂ
LA PROCESUL VERBAL AL
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
SOCIETĂȚII LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI SA
31.10.2019

Lista de prezență în ADUNĂREA GENERALĂ ORDINAREA ACȚIONARILOR

Membrii:

ULECAN MARIA _____

POP GEORGE _____

LUPSAN NICOLAE GRIGORE _____

BRASOVEANU CONSTANTIN _____

MARC VASILE _____

Pt. Secretar: RADU-ROMAN CARMEN-SIMINA _____

CONVOCATOR
AL ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
Societatii Lucrari Drumuri si Poduri S.A. Bistrita
pentru data de 31.10.2019

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.;

În conformitate cu prevederile:

- 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;
- Ordinul nr. 3145/2017 privind aprobarea formularului propunerii de buget de venituri si cheltuieli;
- Art. 4 alin. 1 lit.c) din Ordonanta nr. 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;
- Nota de Fundamentare nr. 2971/ 30.10.2019 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli – revizuit al societatii Lucrari Drumuri si Poduri S.A. Bistrita, pe anul 2019 si estimarile pe anii 2020-2021;
- Pct. 10.3.1.2. lit. p) din Actul Constitutiv al societatii actualizat la data de 10.07.2019;

În temeiul:

- Pct. 10.5. din Actul Constitutiv al societatii Lucrari Drumuri si Poduri S.A. Bistrita actualizat la data de 10.07.2019;

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR societatii Lucrari Drumuri si Poduri S.A. Bistrita se convoaca pentru data de 31.10.2019, ora 12:00, la sediul social al societatii, str. Cuza Voda, nr. 17A, jud. Bistrita-Nasaud, avand urmatoarea,

ORDINE DE ZI

Pct. 1. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al societății Lucrări Drumuri și Poduri S.A. Bistrița pe anul 2019, revizuit, și estimările pe anii 2020-2021, inclusiv anexele de fundamentare a acestuia.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
PRESEDINTE,
PLAIAN PAVEL

