



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





HOTARAREA nr. 8 din 10.07.2019

Având în vedere:

- Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii Lucrari Drumuri si Poduri S.A. Bistrita, la prima convocare fiind prezenti 3 reprezentanti ai actionarului unic, cu cvorum de prezenta reprezentantii au votat cu 3 voturi pentru;
- 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.;
- Nota de informare nr. 1414/20.06.2019 privind propunerea de casare/ relocare a unor imobile.
- Decizia nr. 10/ 21.06.2019 a Consiliului de Administratie al societatii Lucrari Drumuri si Poduri S.A. Bistrita.
- Hotararea nr. 5/01.06.2019 prin care Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii Lucrari Drumuri si Poduri S.A. Bistrita a hotarat sa solicite Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud, in calitate de actionar unic, sa aprobe si sa mandateze reprezentantii Judetului Bistrita-Nasaud in Adunarea Generala a Actionarilor societatii in vederea desfiintarii punctului de lucru situat in Municipiul Bistrita, str. Drumul Cetatii nr. 2A Bistrita, judet Bistrita-Nasaud.
- Adresa nr.1423/ 21.06.2019 prin care Adunarea Generala a Actionarilor a societatii Lucrari Drumuri si Poduri S.A. Bistrita a solicitat Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud, in calitate de autoritate publica tutelara si actionar unic, aprobarea si acordarea mandatului special in vederea desfiintarii punctului de lucru situat in Municipiul Bistrita, str. Drumul Cetatii nr. 2A.
- Art. 1. din Hotararea nr. 60/26.06.2019 a Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud privind acordarea mandatului special reprezentantilor Judetului Bistrita-Nasaud in Adunarea Generala a Actionarilor la societatea Lucrari Drumuri si Poduri S.A. Bistrita prin care se acorda mandat special reprezentantilor Judetului Bistrita-Nasaud in Adunarea Generala a Actionarilor la societatea Lucrari Drumuri si Poduri S.A. Bistrita sa aprobe desfiintarea punctului de lucru situat in Municipiul Bistrita, str. Drumul Cetatii, nr. 2A, Bistrita, judet Bistrita-Nasaud.

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;
- Actului Constitutiv al societatii;
- Regulamentului de Organizare si Functionare al societatii;

<p>S.C."L.D.P."S.A.</p>  <p>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>		

- Pct-lui. 2. lit. d) din Mandatul de Reprezentare atribuit reprezentantilor Judetului Bistrita-Nasaud in Adunarea Generala a Actionarilor la societatea Lucrari Drumuri si Poduri aprobat prin Hotararea Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud nr. 14/ 27.03.2019.

În temeiul:

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

HOTARASTE

Art. 1. (1). Se aproba desfiintarea punctului de lucru situat in Municipiul Bistrita, str. Drumul Cetatii, nr. 2A, Judet Bistrita-Nasaud.

(2). Imobilele identificate prin cod C1, C2, C14, C15, C16 (statie solutie cationica cu trei rezervoare) din Planul de Amplasament al imobilului situat pe Drumul Cetatii nr. 2A se reloca la Baza de Productie de la Beclean.

Art. 2. Se aproba actualizarea Actului Constitutiv al societatii Lucrari Drumuri si Poduri S.A 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."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: RO56RNCE0038112039250001 BCR BISTRITA



ANEXĂ

LA PROCESUL VERBAL AL
ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARA A ACȚIONARILOR
SOCIETĂȚII LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI SA

09.07.2019

Lista de prezență în ADUNĂREA GENERALĂ EXTRAORDINARA A ACȚIONARILOR

Membrii:

ULECAN MARIA _____
POP GEORGE _____
LUPSAN NICOLAE GRIGORE _____
BRASOVEANU CONSTANTIN _____
MARC VASILE _____

Pt. Secretar Radu-Roman Carmen-Simina _____

CONVOCATOR
AL ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
Societatii Lucrari Drumuri si Poduri S.A. Bistrita
pentru data de 09.07.2019

Având în vedere:

- Nota de informare nr. 1414/20.06.2019 privind propunerea de casare/ relocare a unor imobile.
- Decizia nr. 10/ 21.06.2019 a Consiliului de Administratie al societatii Lucrari Drumuri si Poduri S.A. Bistrita.
- Hotararea nr. 5/21.06.2019 prin care Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii Lucrari Drumuri si Poduri S.A. Bistrita a hotarat sa solicite Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud, in calitate de actionar unic, sa aprobe si sa mandateze reprezentantii Judetului Bistrita-Nasaud in Adunarea Generala a Actionarilor societatii in vederea desfiintarii punctului de lucru situat in Municipiul Bistrita, str. Drumul Cetatii nr. 2A Bistrita, judet Bistrita-Nasaud.
- Adresa nr. 1423/ 21.06.2019 prin care Adunarea Generala a Actionarilor a societatii Lucrari Drumuri si Poduri S.A. Bistrita a solicitat Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud, in calitate de autoritate publica tutelara si actionar unic, aprobarea si acordarea mandatului special in vederea desfiintarii punctului de lucru situat in Municipiul Bistrita, str. Drumul Cetatii nr. 2A.
- Art. 1. din Hotararea nr. 60/26.06.2019 a Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud privind acordarea mandatului special reprezentantilor Judetului Bistrita-Nasaud in Adunarea Generala a Actionarilor la societatea Lucrari Drumuri si Poduri S.A. Bistrita prin care se acorda mandat special reprezentantilor Judetului Bistrita-Nasaud in Adunarea Generala a Actionarilor la societatea Lucrari Drumuri si Poduri S.A. Bistrita sa aprobe desfiintarea punctului de lucru situat in Municipiul Bistrita, str. Drumul Cetatii, nr. 2A, Bistrita, judet Bistrita-Nasaud.

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;

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: RO56RNCE0038112039250001 BCR BISTRITA



- Regulamentului de Organizare si Functionare a Consiliului de Administratie al societatii Lucrari Drumuri si Poduri S.A;
- Actului Constitutiv al societatii;
- Regulamentului de Organizare si Functionare al societatii Lucrari Drumuri si Poduri S.A;
- Pct-lui. 2. lit. d) din Mandatul de Reprezentare atribuit reprezentantilor Judetului Bistrita-Nasaud in Adunarea Generala a Actionarilor la societatea Lucrari Drumuri si Poduri S.A. aprobat prin Hotararea Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud nr. 14/ 27.03.2019.

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 09.07.2019, ora 10:00, la sediul social al societatii, str. Cuza Voda, nr. 17A, jud. Bistrita-Nasaud, avand urmatoarea

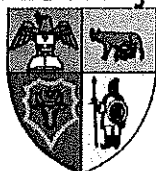
ORDINE DE ZI

Pct. 1. Aprobarea desfiintarii punctului de lucru situat in Municipiul Bistrita, str. Drumul Cetatii, nr. 2A, Judet Bistrita-Nasaud.

Pct. 2. Aprobarea actualizarii Actului Constitutiv al societatii Lucrari Drumuri si Poduri S.A Bistrita.

**CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
PRIN PRESEDINTE,
PLAIAN PAVEL**

ROMÂNIA
JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD



CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂRE

**privind acordarea mandatului special reprezentanților Județului
Bistrița-Năsăud în Adunarea Generală a Acționarilor la
S.C. "Lucrări Drumuri și Poduri" S.A. Bistrița**

Consiliul Județean Bistrița-Năsăud, întrunit în ședință ordinară în data de 26.06.2019, în prezența a 28 de consilieri județeni;

Având în vedere:

- Expunerea de Motive nr.IX/12350 din 25.06.2019 a Președintelui Consiliului Județean Bistrița-Năsăud;
- raportul comun nr.II/12351 din 25.06.2019 al Direcției economice și Direcției administrație locală din cadrul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud;
- adresa nr.1445 din 25.06.2019 a S.C. "Lucrări Drumuri și Poduri" S.A. Bistrița, înregistrată la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud cu nr.II/12338 din 25.06.2019;
- adresa nr.1423 din 21.06.2019 a S.C. "Lucrări Drumuri și Poduri" S.A. Bistrița, înregistrată la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud cu nr.II/12347 din 25.06.2019;
- prevederile art.113 lit.d) din Legea societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art.8 alin.(3) din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art.2 pct.2, lit.b) și art.2 pct.3 lit.b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.40/1998 privind înființarea "Societății Comerciale pentru Lucrări de Drumuri și Poduri Bistrița" - Societate pe acțiuni;
- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.91/2016 privind desemnarea reprezentanților Județului Bistrița-Năsăud în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. "Lucrări Drumuri și Poduri" S.A. Bistrița, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.14/2019 privind aprobarea mandatului de reprezentare atribuit reprezentanților

Județului Bistrița-Năsăud în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. "Lucrări Drumuri și Poduri" S.A. Bistrița;

- prevederile Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor la S.C. "Lucrări Drumuri și Poduri" S.A. Bistrița nr.3/28.03.2001 privind majorarea capitalului social al S.C. "Lucrări Drumuri și Poduri" S.A. Bistrița;

- Actul constitutiv al S.C. "Lucrări Drumuri și Poduri" S.A., în forma actualizată;

- raportul nr.IA/12439 din 26.06.2019 al Comisiei de administrație;

- raportul nr.IA/12441 din 26.06.2019 al Comisiei economice;

- raportul nr.IA/12442 din 26.06.2019 al Comisiei de urbanism.

În temeiul dispozițiilor art.91 alin.(1) lit.a), alin.(2) lit.d), art.97 alin.(1) și art.115 alin.(1) lit.c) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se acordă mandat special reprezentanților Județului Bistrița-Năsăud în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. "Lucrări Drumuri și Poduri" S.A. Bistrița să aprobe desființarea punctului de lucru situat în Municipiul Bistrița, str.Drumul Cetății, nr.2A, Județul Bistrița-Năsăud.

Art.2 (1) Se acordă mandat special reprezentanților Județului Bistrița-Năsăud în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. "Lucrări Drumuri și Poduri" S.A. Bistrița să aprobe trecerea în domeniul public al județului Bistrița-Năsăud a unor bunuri imobile din patrimoniul S.C. "Lucrări Drumuri și Poduri" S.A. Bistrița, înscrise în Cartea Funciară nr.83666 Bistrița, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Trecerea imobilelor prevăzute la punctele 1-3 din Anexă se va realiza prin înlocuirea cu numerar a valorii aportului în natură a Județului Bistrița-Năsăud la capitalul social subscris al societății, fără modificarea capitalului social nominal.

(3) Trecerea imobilelor prevăzute la punctele 4-7 din Anexă se va realiza la valoarea de inventar înscrisă în evidențele contabile ale societății la data de 31.05.2019.

(4) Dreptul de proprietate asupra imobilelor prevăzute în Anexa la prezenta hotărâre se va transmite prin act autentic notarial.

Art.3 Se acordă mandat special reprezentanților Județului Bistrița-Năsăud în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. "Lucrări Drumuri și Poduri" S.A. Bistrița să aprobe contractarea unor credite bancare în vederea finanțării/refinanțării liniei de credit, până la limita sumei de 4.000.000 lei.

Art.4 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 22 de voturi "pentru", 1 vot "împotrivă" și 5 consilieri județeni nu au participat la vot.

Art.5 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează reprezentanții Județului Bistrița-Năsăud în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. "Lucrări Drumuri și Poduri" S.A. Bistrița și Direcția economică din cadrul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud.

Art.6 Prezenta hotărâre se comunică de către Serviciul juridic cu:

- Reprezentanții Județului Bistrița-Năsăud în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. "Lucrări Drumuri și Poduri" S.A. Bistrița;
- S.C. "Lucrări Drumuri și Poduri" S.A. Bistrița;
- Direcția economică;
- Instituția Prefectului - județul Bistrița-Năsăud.

**PREȘEDINTE,
EMIL RADU MOLDOVAN**

Moldovan



**Contrasemnează:
SECRETARUL JUDEȚULUI
MICA OPREA**

Mica Oprea

Nr. 60

Din 26.06.2019

C.G.A./S.A.M./C.E.C./9 ex.