

## ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

Societatii Lucrari Drumuri si Poduri S.A Bistrita

HOATARAREA NR. 7 DIN 21.05.2020

### In conformitate cu dispozitiile :

- art. 110,111, 112, 117, 119 si 121 din Lege nr 3/1990 privind societatile , republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- O.U.G 109/2011 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 1lit.)c din Ordonanta nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrative-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct sau indirect o participatie majora;
- Pct. 10.3.1.2 lit. n din Actul Constitutiv al societatii Lucrari Drumuri si Poduri S.A Bistrita.

### HOTARASTE

**ART.1** . Se aproba situatii;e financiare aferente anului 2019 si anexele aferente.

**ART.2** Se aproba raportul anual al administratorilor pentru anul 2019.

**ART.3.** Se aproba raportul auditorului GRADIENT S.R.L pentru anul 2019.

**ART.4** Se aproba repartizarea profitului net al societatii Lucrari Drumuri si Poduri S.A Bistrita dupa cum urmeaza :

A. Repartizări din profit înainte de impozitare:

- rezerve legale 5%

7.512 lei

B. Repartizări din profitul net pentru:

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

- dividende actionari 64.227,55 lei
- alte rezerve 64.227,54 lei

**TOTAL PROFIT NET 135.967,10 Lei**

**ACTIONAR UNIC CONSILIUL JUDETEAN**

**BISTRITA-NASAUD PRIN :**

**ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR :**

ULECAN MARIA \_\_\_\_\_

POP GEORGE \_\_\_\_\_

LUPSAN NICOLAE GRIGORE \_\_\_\_\_

BRASOVEANU CONSTANTIN \_\_\_\_\_

MARC VASILE \_\_\_\_\_

	<b>"LUCRARI DRUMURI SI PODURI" S.A.</b> <b>BISTRITA</b>	 
	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: RO94TREZ1015069XX000885 TREZ. BISTRITA cont: RO41BRDE060SV01188690600 BRD BISTRITA cont: RO56RNCB0038112039250001 BCR BISTRITA	 

**CONVOCATOR**  
**AL ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR**  
**Societatii Lucrari Drumuri si Poduri S.A Bistrita**  
**Pentru data de 21.05.2020**






**In conformitate cu prevederile :**

- art. 110,111, 112, 117, 119 si 121 din Lege nr 3/1990 privind societatile , republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- O.U.G 109/2011 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 administrative-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct sau indirect o participatie majora;
- Pct. 10.3.1.2 lit. n din Actul Constitutiv al societatii Lucrari Drumuri si Poduri S.A Bistrita.
- Regulamentului de Organizare si Functionare al societatii.

**In temeiul :**

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

**ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR** societatii Lucrari Drumuri si Poduri S.A Bistrita se convoaca pentru data de 21.05.2020, ora 13:00, la sediul social al societatii, str. Cuza Voda, nr. 17 A, avand urmatoarea

	<b>"LUCRARI DRUMURI SI PODURI" S.A. BISTRITA</b>		
	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		

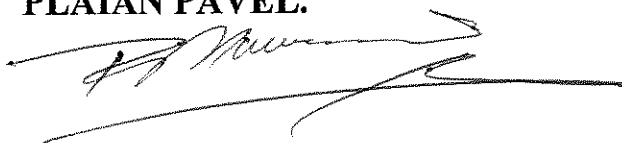
## ORDINE DE ZI






- PCT.1. Aprobarea situatiilor financiare aferente anului 2019 si anexele aferente.
- PCT.2. Aprobarea raportului annual al administratorilor pentru anul 2019.
- PCT.3. Aprobarea raportului auditorului extern GRADIENT S.R.L pentru anul 2019.
- PCT.3. Aprobarea repartizarii profitului net al societatii Lucrari Drumuri si Poduri S.a Bistrita.

## CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

**PRESEDINTE,**

**PLAIAN PAVEL.**



	<p><b>"LUCRARI DRUMURI SI PODURI" S.A. BISTRITA</b></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>	   
---	--	---

## PROCES VERBAL AL SEDINTEI

### ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

#### A SOCIETATII LUCRARI DRUMURI SI PODURI S.A

**21.05.2020**

Incheiat cu ocazia sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor care s-a desfasurat la sediul social al soc. Lucrari Drumuri si Poduri S.A Bistrita, str. Cuza Voda, nr. 17 A, jud.Bistrita-Nasaud, la ora 13:00 , avand urmatoarea

#### ORDINE DE ZI

- Pct.1** Aprobarea situatiilor financiare aferente anului 2019 si anexele aferente.
- Pct.2** Aprobarea raportului annual al administratorilor pentru anul 2019.
- Pct.3** Aprobarea raportului auditorului extern GRADIENT S.R.L. pentru anul 2019.
- Pct.4** Aprobarea repartizarii profitului net al societatii Lucrari Drumuri si Poduri S.A Bistrita.

La sedinta participa urmatorii reprezentantii ai judetului in Adunarea Generala a Actionarilor:

**Doamna Ulecan Maria, domnul Pop George si domnul Brasoveanu Constantin.**

Secretarul de sedinta, verifica lista de prezenta si constata cvorum de prezenta.

D-l Presedinte al Consiliului de Administratie deschide sedinta, da citire ordinii de zi si o supune aproarii.

Ordinea de zi este aprobata in unanimitate de voturi.

Se trece la discutarea punctelor de pe Ordinea de zi.

	<p><b>"LUCRARI DRUMURI SI PODURI" S.A.</b> <b>BISTRITA</b></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>		

**Punctul nr.1 de pe ordinea de zi :** Aprobarea situatiilor financiare aferente anului 2019 si a anexelor.

Reprezentantii judetului in Adunarea Generala a Actionarilor prezenti analizeaza situatiile financiare aferente 2019 si anexe.

Nefiind intrebari, dl. Presedinte al Consiliului de Administratie supune la vot aprobarea situatiilor financiare aferente anului 2019 si anexelor.

**Se aproba in unanimitate de voturi situatiile financiare aferente anului 2019 si anexe.**

**Punctul nr.2 de pe ordinea de zi :** Aprobarea raportului anual al administratorilor pentru anul 2019.

Reprezentantii judetului in Adunarea Generala a Actionarilor prezenti analizeaza Raportul de Gestiune al Consiliului de Administratie al soc. Lucrari Drumuri si Poduri S.A Bistrita pe anul 2019.

Nemaifind intrebari, dl. Presedinte al Consiliului de Administratie supune la vot aprobarea raportului anual al administratorilor pentru anul 2019.

**Se aproba in unanimitate de voturi raportul anual al administratorilor pentru anul 2019.**

**Punctul nr.3 de pe ordinea de zi :** Aprobarea raportului auditorului extern GRADIENT S.R.L pentru anul 2019.

Reprezentantii judetului in Adunarea Generala a Actionarilor prezenti analizeaza raportul auditorului extern GRADIENT S.R.L pentru anul 2019.

Nemaifind intrebari, dl. Presedinte al Consiliului de Administratie supune la vot aprobarea raportului auditorului extern GRADIENT S.R.L. pentru anul 2019.

**Se aproba in unanimitate de voturi raportul anual al auditorului extern GRADIENT S.R.L pentru anul 2019.**

**Punctul nr.4 de pe ordinea de zi :** Aprobarea repartizarii profitului net al societatii Lucrari Drumuri si Poduri S.A Bistrita.

	<b>"LUCRARI DRUMURI SI PODURI" S.A.</b> <b>BISTRITA</b>	
	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: RO94TREZ1015069XX000885 TREZ. BISTRITA cont: RO41BRDE060SV01188690600 BRD BISTRITA cont: RO56RNCB0038112039250001 BCR BISTRITA	

Reprezentantii judetului in Adunarea Generala a Actionarilor prezenti analizeaza repartizarea profilului net al societatii Lucrari Drumuri si Poduri S.A Bistrita.

Nemaifind intrebari, dl. Presedinte al Consiliului de Administratie supune la vot aprobarea repartizarii profilului net al societatii Lucrari Drumuri si Poduri S.a Bistrita.






**Se aproba in unanimitate de voturi repartizarea profilului net al societatii Lucrari Drumuri si Poduri S.a Bistrita dupa cum urmeaza :**

A . Repartizări din profit înainte de impozitare:	
- rezerve legale 5%	7.512 lei
B. Repartizări din profitul net pentru:	
- dividende actionari	64.227,55 lei
- alte rezerve	64.227,54 lei
<b>TOTAL PROFIT NET</b>	<b>135.967,10 Lei</b>

Repartizarea profitului s-a facut respectand prevederile Ordonantei Nr. 64 din 30 august 2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome. art 1.

Nemaifind ale puncte de pe ordinea de zi, dl. Presedinte al Consiliului de Administratie declara inchisa sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societatii Lucrari Drumuri si Poduri S.A Bistrita.

**Presedinte al Consiliului de Administratie, Plaian Pavel**  
**Pt. Secretar , Clapa Alina Ioana**

<p>"L.D.P."S.A.</p>  <p>BISTRITA</p>	<p>"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: RO94TREZ1015069XXX000985 TREZ. BISTRITA cont: RO41BRDE060SV01188690600 BRD BISTRITA cont: RO56RNCB0038112039250001 BCR BISTRITA</p>		

**ANEXA**  
**LA PROCESUL VERBAL AL**  
**ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR**  
**SOCIETATII LUCRARI DRUMURI SI PODURI S.A**  
**21.05.2020**

**Lista de prezenta in ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR**

**MEMBRII :**

ULECAN MARIA \_\_\_\_\_  
POP GEORGE \_\_\_\_\_  
LUPSAN NICOLAE GRIGORE \_\_\_\_\_  
BRASOVEANU CONSTANTIN \_\_\_\_\_  
MARC VASILE \_\_\_\_\_

**Pt. secretar Clapa Alina Ioana** \_\_\_\_\_