



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

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

HOTARAREA Nr. 01 din 19.01.2021

Avand in vedere:




- 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. 122 din 06.11.2020;
- Certificatul de Nomenclatura Stradala si Numar de Imobil Nr. 169/ 18.01.2021;
- Decizia Consiliului de Administratie al Societatii Lucrari Drumuri si Poduri S.A Bistrita Nr. 04/ 18.01.2021;
- Nota de Fundamentare nr. 2305/ 15.10.2020 privind necesitatea infiintarii unui punct de lucru al Societatii Lucrari Drumuri si Poduri S.A Bistrita;
- Certificatul Constatator nr. 29292/25.09.2020;
- Extras de Carte Funciara Nr. 85807 Bistrita.

In conformitate cu prevederile:

- Legii 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 Ordonanta de Urgenta a Guvernului 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;
- Actului Constitutiv al societatii;
- Regulamentului de Organizare si Functionare al societatii Lucrari Drumuri si Poduri S.A;

În temeiul:

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

<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, GP: 420134, Tel/Fax: 0263/234860; 238182 E-mail: office@ldp-bn.ro, capital social: 3.434.415, R.C.: JI/06/457/1998 C.U.I.: RO571198; cont: RO94TREZ1015069XXX000885 TREZ. BISTRITA cont: RO41BRDE060SV01188690600 BRD BISTRITA cont: RO56RNCB0038112039250001 BCR BISTRITA</p>	  
---	--	---

HOTARASTE

Art. 1. Se solicita Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud sa acorde mandat special reprezentantilor Judetului Bistrita-Nasaud in Adunarea Generala a Actionarilor societatii in vederea infiintarii punctului de lucru situat in Municipiul Bistrita, str. Drumul Cetatii Nr. 53 A., conform **Mandatului 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. 122 din 06.11.2020** pct. 2. lit. d. care prevede, printre atributiile reprezentantilor, si „*infiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare: sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica, daca prin actul constitutiv nu se prevede altfel*”, coroborat cu prevederile din acelasi Mandat de Reprezentare care mentioneaza ca „*atributiile prevazute la pct. 2. vor fi exercitate doar in baza unui mandat special acordat de autoritatea publica tutelara*”,

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

ULECAN MARIA _____

POP GEORGE _____

DEDEAN BORTĂȘ IOAN _____

FORAI MIHAEL-SIMION _____

KECSKES-SIMIONCA TIBERIU-CIPRIAN _____

