


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

HOTARAREA Nr. 02 din 08.01.2021

Avand in vedere:

- **Hotararea Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud nr. 2/2021** privind acordarea mandatului special reprezentantilor Judetului Bistrita-Nasaud in Adunarea Generala a Actionarilor la Societatea "Lucrari Drumuri si Poduri" S.A Bistrita
- 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, modificat de Hotararea Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud nr. 11/2021;
- 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, 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: RO94TREZ1015068XXX000885 TREZ. BISTRITA cont: RO41BRDE060SV01188690600 BRD BISTRITA cont: RO56RNCB0038112039250001 BCR BISTRITA</p>	
---	---	---

HOTARASTE

Art. 1. Infiintarea unui punct de lucru in Mun. Bistrita, str. Drumul Cetatii, nr. 53 A unde se vor desfasura activitati secundare: Activitati de testari si analize tehnice (cod CAEN 7120), Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a (cod CAEN 2399), Depozitari (cod CAEN 5210) si Manipulari (cod CAEN 5224) Fabricarea Betonului (cod CAEN 2663)

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

ULECAN MARIA _____

POP GEORGE _____

DEDEAN BORTĂȘ IOAN _____

FORAI MIHAEL-SIMION _____

BERTEL DOREL _____