






<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>			



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

HOTARAREA nr. 03 din 15.02.2021

- **Hotararea Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud Nr. 11/2021** pentru modificarea Hotararii Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud Nr. 122/2020 privind desemnarea reprezentantilor Judetului Bistrita-Nasaud in Adunarea Generala a Actionarilor la Societatea "Lucrari Drumuri si Poduri" S.A Bistrita
- Hotararea nr. 15 din 16.09.2020 privind aprobarea declansarii procedurii de selectie ai membrilor Consiliului de Administratie ai societatii Lucrari Drumuri si Poduri S.A Bistrita;
- Adresa nr. 2813/ 02.09.2020 a societatii Lucrari Drumuri si Poduri S.A. Bistrita prin care s-a solicitat Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud, in calitate de autoritate publica tutelara si actionar unic, exprimarea optiunii referitoare la organizarea și desfășurarea procedurii de selectie privind desemnarea membrilor Consiliului de administrație;
- Adresa Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud nr. IIC/17734/11.09.2020 prin care se comunică răspunsul autorității tutelare la adresa nr. 2813/02.09.2020;
- Adresa Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud nr. IIC/18239/11.09.2020 prin care autoritatea tutelară solicită Adunării generale a Acționarilor societatii Lucrari Drumuri si Poduri S.A declanșarea procedurii de selecție a administratorilor societății;

În conformitate cu dispozitiile:

- Art. 29 alin. (1) si alin. (2) si Art. 34 si Art. 35 alin (5) din O.U.G 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice aprobata si modificata prin Legea 111/2016;
- Art.1 pct. 8 ; Art 5 alin. (2) si Art. 8 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 Lucrari Drumuri si Poduri S.A;
- Pct-lui. 1. lit. b) și c) 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. 122 06.11.2020.

<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: RO94TREZ1015069XX000885 TREZ. BISTRITA cont: RO41BRDE060SV01188690600 BRD BISTRITA cont: RO56RNCB0038112039250001 BCR BISTRITA</p>			

În temeiul:

- Pct-lui. 10.3.1.2, lit. d) și w) din Actul Constitutiv al societății Lucrari Drumuri si Poduri S.A. Bistrita;

HOTARASTE

Art. 1. Avand in vedere Hotararea Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud Nr. 11/28.01.2021 pentru modificarea Hotararii Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud Nr. 122/2020 privind desemnarea reprezentantilor Judetului Bistrita-Nasaud in Adunarea Generala a Actionarilor la Societatea "Lucrari Drumuri si Poduri" S.A Bistrita , - **Art. 4 pct. 3 din Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor Nr. 22/28.12.2020 privind constituirea comisiei de selectie care va asista impreuna cu expertul independent la procedura de selectie a membrilor in Consiliului de Administratie se modifica si va avea urmatorul cuprins:**

" 3. Membru in comisia de selectie: Bertel Dorel."

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

ULECAN MARIA _____
POP GEORGE _____
DEDEAN BORTĂȘ IOAN _____
FORAI MIHAEL-SIMION _____
BERTEL DOREL _____