




 <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 ORDINARA A ACTIONARILOR  
Societatii Lucrari Drumuri si Poduri S.A Bistrita**

**HOTARAREA Nr. 05 din 16.03.2021**

**Avand in vedere:**

- Hotararea actionarului unic, Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud nr. 122 din data de **06.11.2020** privind desemnarea reprezentantilor Judetului Bistrita-Nasaud in Adunarea Generala a Actionarilor la soc. Lucrari Drumuri si Poduri S.A.;
- Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii Lucrari Drumuri si Poduri S.A. Bistrita, la prima convocare fiind prezenti 5 reprezentanti ai actionarului unic, cu cvorum de prezenta reprezentantii au votat cu 5 voturi pentru;
- 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;
- Finalizarea procedurii de selectie a Administratorilor organizata in conformitate cu prevederile art. 29 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- Prevederile pct. 10.3.1.2. lit. d) din Actul Constitutiv al societatii, potrivit carora *adunarea generala ordinara a actionarilor desemneaza membrii Consiliului de Administratie ai societatii la propunerea Consiliului de Administratie in functie sau a actionarilor;*
- Contractele de mandat nr. **09** /16.03.2021; nr. **10** /16.03.2021; nr. **11** /16.03.2021, nr. **12** /16.03.2021; nr. **13** /16.03.2021 incheiat intre Adunarea Generala a Actionarilor a societatii Lucrari Drumuri si Poduri S.A Bistrita si in ordinea enumerata mai sus, dnul. Sas Grigore; Cărcu Ioan-Caius, Suci Ioan, Grec Razvan Adrian, Cocos Alexandru Vasile.

**În conformitate cu dispozițiile:**

- art. 110, 111, 112, 117, 119, 121 din Legea nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- H.G 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- OUG 190/2011, privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice aprobata si modificata prin Legea 111/2016;
- Actului Constitutiv al societatii;
- Regulamentului de Organizare si Functionare al societatii,

	<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: RO94TREZ1015069XXX000885 TREZ. BISTRITA cont: RO41BRDE060SV01188690600 BRD BISTRITA cont: RO56RNCB0038112039250001 BCR BISTRITA			






**În temeiul:**

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

**HOTARASTE**

**Art. 1.** Numirea a 5 (cinci) membri in Consiliul de Administratie al Societatii "Lucrari Drumuri si Poduri" S.A Bistrita pentru care a fost organizata procedura de selectie conform prevederilor OUG 109/2011 actualizata privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice si ale HG 722/2016 de aprobare a Normelor metodologice:

1. Se numeste incepand cu data prezentei si pana la data de 09.03.2025 in calitate de membru al Consiliului de Administratie al Societatii "Lucrari Drumuri si Poduri" S.A Bistrita, dl. **SAS GRIGORE** cetatean roman cu domiciliul in Judetul Bistrita, Sat Feldru str. Principala, nr. 483, identificat cu CI nr. 457440 seria XB eliberat de SPCLEP Nasaud la data de 29.09.14, CNP 1870820060581, nascut la data de 20.08.1987 in Oras Nasaud, judetul Bistrita-Nasaud.
2. Se numeste incepand cu data prezentei si pana la data de 09.03.2025 in calitate de membru al Consiliului de Administratie al Societatii "Lucrari Drumuri si Poduri" S.A Bistrita, dl. **CÂRCU IOAN-CAIUS** cetatean roman cu domiciliul in Judetul Bistrita, Oras Beclean str. Aleea Ghiocelului, nr. 4, sc. 5, ap. 14, identificat cu CI nr. 472823 seria XB eliberat de SPCLEP Beclean la data de 02.03.15, CNP 1740829060024, nascut la data de 29.08.1974 in comuna Nușeni, Judetul Bistrita-Nasaud.
3. Se numeste incepand cu data prezentei si pana la data de 09.03.2025 in calitate de membru al Consiliului de Administratie al Societatii "Lucrari Drumuri si Poduri" S.A Bistrita, dl. **SUCIU IOAN** cetatean roman cu domiciliul in Judetul Bistrita-Nasaud, Municipiul Bistrita str. Ghinzii, nr. 116, identificat cu C.I nr. 452891 seria XB eliberat de SPCLEP Bistrita la data de 25.08.14, CNP 1620830060761, nascut la data de 30.08.1962 in Comuna Șieu, Judetul Bistrita-Nasaud.
4. Se numeste incepand cu data prezentei si pana la data de 09.03.2025 in calitate de membru al Consiliului de Administratie al Societatii „Lucrari Drumuri si Poduri” S.A Bistrita, dl. **GREC RAZVAN ADRIAN** cetatean roman cu domiciliul in Judetul Bistrita-Nasaud, Mun. Bistrita, str. Campului nr. 36, identificat cu C.I nr. 644019 seria XB eliberat de SPCLEP Bistrita la data de 31.02.2020, CNP 1782623060787, nascut la data de 23.06.1978 in Mun. Bistrita, Judetul Bistrita-Nasaud.

	<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		

5. Se numeste incepand cu data prezentei si pana la data de 09.03.2025 in calitate de membru al Consiliului de Administratie al Societatii „Lucrari Drumuri si Poduri” S.A Bistrita, dl. **COCOS ALEXANDRU VASILE** cetatean roman cu domiciliul in Judetul Bistrita-Nasaud Sat. Reteag, Com. Petru Rares nr. 290A, idetificat cu C.I nr. 451017 seria XB, eliberat de SPCLEP Beclean la data de 11.08.2014, CNP 1900808125471, nascut la data de 08.08.1990 in Judetul Cluj, Mun. Dej.

**Art. 2.** Se aproba contractele de mandat incheiate intre Adunarea Generala a Actionarilor societatii Lucrari Drumuri si Poduri S.A. si cei 5 membri ai Consiliului de Administratie enumerati mai sus.

Potrivit art.142 din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Consiliul de administratie este insarcinat cu indeplinirea tuturor actelor necesare si utile pentru indeplinirea obiectului de activitate al Societatii “Lucrari Drumuri si Poduri” S.A Bistrita cu exceptia celor rezervate de lege pentru Adunarea generala a actionarilor;

**ACŢIUNAR UNIC CONSILIUL JUDEŢEAN  
BISTRITA-NĂSĂUD PRIN  
ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIUNARILOR**

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

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

**DEDEAN BORTĂŞ IOAN** \_\_\_\_\_

**FORAI MIHAEL-SIMION** \_\_\_\_\_

**BERTEL DOREL** \_\_\_\_\_