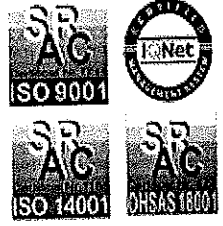
	<p align="center">"LUCRARI DRUMURI SI PODURI" S.A. BISTRITA</p>	
<p>BISTRITA, str. Cuza Voda nr. 17A, CP: 420134, Tel/Fax: 0263/234860; 238 182 E-mail: office@ldp-bn.ro, capitala sociala: 3.434.415, R.C.: J/06/457/1998 C.U.I.: RO571198; cont: RO94TREZ1015069XXX000885 TREZ. BISTRITA cont: RO41BRDE060SV01188690600 BRD BISTRITA cont: RO56RNCB0036112039250001 BCR BISTRITA</p>		

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






HOTARAREA Nr. 07 din 23.04.2021

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;
- Finalizarea procedurii de selectie a Administratorilor organizata in conformitate cu prevederile art. 29 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor 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;*
- Decizia Consiliului de Administratie "Lucrari Drumuri si Poduri" S.A Bistrita Nr. **06/16.04.2021** privind aprobarea Planului de Administrare;
- Planul de Administrare Nr. 1046/16.04.2021;
- 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, Suciuc Ioan, Grec Razvan Adrian, Cocos Alexandru Vasile.

În conformitate cu dispozitiile:

- 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 Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;
- OUG 190/2011, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice aprobata si modificata prin Legea 111/2016;
- Actului Constitutiv al societatii;
- Regulamentului de Organizare si Functionare al societatii,

<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: RO94TREZ1015069XXX000685 TREZ. BISTRITA cont: RO41BRDE060SV01188690600 BRD BISTRITA cont: RO56RNCB0038112039250001 BCR BISTRITA</p>	   
---	---	---

În temeiul:

- **Pct-lui. 10.3.1.2, lit. e) f) h);** din Actul Constitutiv al societății Lucrări Drumuri și Poduri S.A. Bistrița;

HOTARASTE

Art. 1. Se aproba Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari rezultati din Planul de Administrare Nr. 1046/16.04.2021 și Scrisoarea de Așteptări Nr. 695/09.03.2021 care constituie elemente față de care se determină componenta variabilă a remunerației pentru administratorii și directorii societății „Lucrări Drumuri și Poduri” S.A Bistrița.

Art. 2. Se aproba actele adiționale care cuprind remunerația variabilă, indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, obiective cuantificabile privind reducerea obligațiilor restante și modul de gestionare a cash-flow-ului a activității desfășurate.

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

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