

 <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 EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR**  
**Societatii Lucrari Drumuri si Poduri S.A Bistrita**  
**HOTARAREA nr. 11 din 18.10.2021**

**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/ 06.11.2020;
- Decizia Consiliului de Administratie al Societatii Lucrari Drumuri si Poduri S.A Bistrita Nr. 21/ 27.09.2021
- Nota de Fundamentare nr. 2352/ 27.09.2021 privind necesitatea contractarii unei linii de credit in valoare de maxim de 1.000.000 lei pentru capitalul de lucru, garantata cu cesiune, creante si ipoteca imobile si teren situate pe drumul Cetatii nr topo 85807 in suprafata de 2465 mp. proprietate a Societatii Lucrari Drumuri si Poduri S.A 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

**HOTARASTE**

**Art.1.**

(1) Se ia act de Decizia Consiliului de Administratie al Societatii Lucrari Drumuri si Poduri S.A. Nr 21/27.09.2021 si a Notei de Fundamentare Nr.2352/27.09.2021 privind unele masuri de organizare si redresare economico-financiara privind propunere de contractare a unui credit bancar (linie de credit) până la limita de maxim 1.000.000 lei pentru capitalul de lucru, garantata

	<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	

cu cesiune creante si ipoteca imobile si teren situate pe Drumul Cetatii nr.topo 85807, in suprafata de 2.465 mp.

(2). Se solicita Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud, acordarea unui mandat special reprezentantilor Judetului Bistrita-Nasaud in Adunarea Generala a Actionarilor societatii pentru aprobarea contractării unui credit bancar (linie de credit) pana la limita sumei de 1.000.000 lei, conform Mandatului de reprezentare atribuit reprezentantilor Judetului Bistrita Nasaud in Adunarea Generala a Actionarilor la Societatea Lucrari Drumuri si Poduri S.A. pct.1 lit.q care prevede ca reprezentantii, *hotarasc in privinta contractarii de credite bancare, constituirii de garantii, inchirierii sau desfiintarii uneia sau mai multor unitati ale societatii Lucrari Drumuri si Poduri S.A. Bistrita.*, coroborat cu prevederile din acelasi Mandat de Reprezentare care mentioneaza ca *„atributiile prevazute la pct.1 lit q vor fi exercitate doar in baza unui mandat special acordat de autoritatea publica tutelara”*.

**Art.2.** Se imputerniceste Presedintele Consiliului de Administratie al societatii Lucrari Drumuri si Poduri S.A. Bistrita, Sas Grigore ,sa semneze si sa transmita Consiliului Judetean Bistrita – Nasaud adresa prin care se solicita acordarea unui mandat special reprezentantilor Judetului Bistrita Nasaud in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii Lucrari Drumuri si Poduri S.A.sa aprobe contractarea unui credit bancar (linie de credit) pana la limita de maxim 1.000.000 lei.

**Art3.** Comunicarea prezentei decizii se va face prin compartimentul Asistent Manager al Societatii Lucrari Drumuri si Poduri S.A. Bistrita.

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

ULECAN MARIA \_\_\_\_\_  
 POP GEORGE \_\_\_\_\_  
 FORAI MIHAEL SIMION \_\_\_\_\_  
 DEDEAN –BORTAS IOAN \_\_\_\_\_  
 BERTEL DOREL \_\_\_\_\_