

 <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 GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR
Societății Lucrări Drumuri și Poduri S.A Bistrița**

HOTĂRÂREA nr. 08 din 31.05.2021

În conformitate cu dispozițiile:

- art. 110, 111, 112, 117, 119, 121 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- OUG 190/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice aprobată și modificată prin Legea 111/2016;
- H.G. 722/2016 de aprobare a Normelor Metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- Ordinul nr. 3145/2017 privind aprobarea formularului propunerii de buget de venituri și cheltuieli;
- Art. 4 alin. 1 lit.c) din Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majora;
- Pct. 10.3.1.2. lit. n din Actul Constitutiv al societății;
- Regulamentului de Organizare și Funcționare al societății,

În temeiul:

- Pct. 10.4.2. din Actul Constitutiv al societății Lucrări Drumuri și Poduri S.A. Bistrița

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Aprobarea Raportul administratorilor incheiat la data de 31.12.2020 la Lucrari Drumuri si Poduri S.A. Bistrita.

Art. 2. Aprobarea Situațiile financiare aferente incheiate la data de 31.12.2020 la Lucrari Drumuri si Poduri S.A. Bistrita.

Situațiile financiare se refera la :

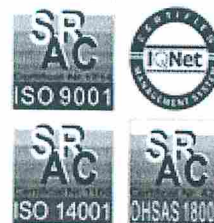
-Activ net/Total capitaluri	4.060.430 lei
-Cifra de afaceri	12.383.683 lei
-Rezultatul net al exercitiului financiar	43.700 lei, profit

Art. 3. Se aprobă raportul auditorului extern GRADIENT S.R.L. pentru anul 2020.



**"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.: JJ/06/457/1998
C.U.I.: RO571198; cont: RO94TREZ1015069XXX000885 TREZ. BISTRITA
cont: RO41BRDE060SV01188690600 BRD BISTRITA
cont: RO56RNCB0038112039250001 BCR BISTRITA



Art. 4. Aproba repartizarea profitului net pe anul 2020 propus de Consiliul de administratie a societatii Lucrari Drumuri si Poduri S.A. Bistrita, dupa cum urmeaza:

- rezerve legale 5%	2.184,98 lei
- dividende actionari	20.757.30 lei
- alte rezerve	20.757,31 lei
TOTAL PROFIT NET	43.699,59 Lei

**ACŢIONAR UNIC CONSILIUL JUDEŢEAN
BISTRITA-NĂSĂUD PRIN:**

ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARILOR

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