

 <p><b>S.C. "L.D.P." S.A.</b></p>	<p><b>S.C. "LUCRARI DRUMURI PODURI" S.A.</b> <b>BISTRITA</b></p> <p>BISTRITA, str. Cuza Voda nr. 17A, CP: 420134, Tel/Fax: 0263/234860; 238182 E-mail: office@ldp-bn.ro, capital social: 2.434.415, R.C.: J/06/457/1998 C.U.I.: R571198; cont: RO13PIRB0600742718001000 PIRB BISTRITA cont: RO41BRDE060SV01188690600 BRD BISTRITA cont: RO56RNCB0038112039250001 BCR BISTRITA</p>	   
--	---	---

## CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

### DECIZIE NR.2

A CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL  
S.C. LUCRARI DRUMURI SI PODURI S.A.  
DIN DATA DE 14.02.2018

In conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale republicata cu modificarile si completarile ulterioare, a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.109/2011 privind Guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, a prevederilor Contractului Colectiv de Munca si ale actului constitutiv al S.C. LUCRARI DRUMURI SI PODURI S.A.,

**Consiliul de Administratie** al S.C. LUCRARI DRUMURI SI PODURI S.A., ales de Adunarea General Ordinara a Actionarilor din data de 18.10.2016 si data de 22.01.2018, pe baza materialelor prezentate si discutiilor purtate, adopta urmatoarea:

### DECIZIE

**Art.1.** Constata incetarea de drept a mandatului de Director General Provizoriu acordat dl. Vieriu Andrei Mircea o data cu finalizarea procedurii de selectie organizata.

**Art.2.** Se numeste in functia de Director General al Societatii Lucrari Drumuri si Poduri SA dl Vieriu Andrei Mircea cu domiciliul in xxxxxxxxxx, loc.xxxxxxx, str.xxxxxxxx, nr.xxxx, identificat cu CI seria XB nr.xxxxxx CNP xxxxxxxxxxxxxxxx in urma procedurii de selectie pentru aceasta pozitie, organizata conform prevederilor OUG 109/2011 actualizata privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, pentru o perioada cuprinsa intre data prezentei, respectiv 14.02.2018 si pana la data de 18.10.2020.

**Art.3.** Se aproba remuneratia fixa lunara a Directorului General asa cum a fost consemnata in cuprinsul procesului verbal al sedintei.

**Art.4.** Se aproba contractul de mandat al Directorului General al Societatii.

**Art.5.** Se aproba ca semnarea contractului de mandat cu Directorul General sa se faca de catre presedintele Consiliului de Administratie.

**Art.6.** Se aproba ca persoana care ocupa functia de sef serviciu financiar contabil sa fie persoana care sa preia atributiile Directorului General in situatiile in care acesta din motive obiective nu si le poate exercita cu posibilitatea acesteia de a delega catre Inginerul Sef tot segmentul de atributii tehnice.

**Art.7.** Se aproba ca dl Popescu Petru Nicolae si dna. Batinas Dana sa faca parte din comitetul de audit constituit in cadrul Consiliului de Administratie al Societatii.

	<b>S.C. "LUCRARI DRUMURI PODURI" S.A. BISTRITA</b>	   
<p>BISTRITA, str. Cuza Voda nr. 17A, CP: 420134, Tel/Fax: 0263/234860; 238182 E-mail: office@ldp-bn.ro, capital social: 2.434.415, R.C.: J/06/457/1998 C.U.I.: R571198; cont: RO13PIRB0600742718001000 PIRB BISTRITA cont: RO41BRDE060SV01188690600 BRD BISTRITA cont: RO56RNCB0038112039250001 BCR BISTRITA</p>		

## CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

**DECIZIE NR.2**  
A CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL  
S.C. LUCRARI DRUMURI SI PODURI S.A.  
DIN DATA DE 14.02.2018

**Art.8.** Se aproba draftul de contract de asociere in participatiune cu societatea Certamen KFT, ce va fi inaintat spre aprobare si catre AGA.

**Art.9.** Prezenta Decizie se comunica cu Membrii Consiliului de Administratie.

**Art.10.** Comunicarea se face prin Compartimentul Asistent Manager.

**CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE**  
Presedinte Bresfelean Ciprian

SECRETAR Pop Iulia Maria