



LDP SECURITY S.R.L. BISTRITA

Bistrita, str. Cuza Vodă, nr. 17A, C.P. 420134, Tel 0263/234860;
Fax 0263238182, Mobil : 0725408964, Secretariat: 0725408971
E-mail: security@ldp-bn.ro, CUI 32740988, Nr. R.C. J6/74/02.04.2014
Cont: RO 45RNCB0035140594060001 BCR BISTRITA
Cont: RO 471REZ1015069XXX008521 TREZORERIA BISTRITA



ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAȚILOR

HOTARAREA nr. 1 din 11.05.2018

ASOCIAȚII Societății LDP SECURITY SRL Bistrița:

1.- LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI S.A. Bistrița, persoană juridică română cu sediul în Bistrița, str. Cuza Vodă, nr.17A , jud. Bistrița-Năsăud , având J06/457/1998, C.U.I 571198, reprezentat prin Ulecan Maria, Pop George, Lupșan Nicolae Grigore, Brașoveanu Constantin și Marc Vasile, conform Hotărârii nr. 142/2017 a Consiliului Județean Bistrița Năsăud și

2. - JUDEȚUL BISTRITA NĂSĂUD, persoană juridică română, cu sediul în municipiul Bistrița, P-ța Petru Rareș, nr. 1, cod fiscal 4347550, reprezentat prin Cîrcu Mirela Maria și Forai Mihael Simion, conf. Hotărârii nr. 46/2018 a Consiliului Județean Bistrița Năsăud, în baza:

- Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor Lucrări Drumuri și Poduri SA Bistrița nr. 1/20.12.2013 de înființare a Societății LDP SECURITY SRL Bistrița,
- Hotărârea Consiliului Județean Bistrița Năsăud nr. 142/2017, de desemnare a împuterniciților pentru Adunarea Generală a Asociațului Unic Lucrări Drumuri și Poduri SA Bistrița;
- Hotărârea Consiliului Județean Bistrița Năsăud nr. 46/25.04.2018;
- Hotărârea Consiliului Județean Bistrița Năsăud nr. 47/25.04.2018;
- Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale cu modificările și completările ulterioare;
- OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- Actul constitutiv al Societății LDP SECURITY SRL Bistrița;
- Renunțarea în mod expres la toate formalitățile de convocare în conformitate cu prevederile art. 121 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale cu modificările și completările ulterioare,

AU HOTĂRÂT CU UNANIMITATE DE VOTURI:

Art. 1 În conformitate cu prevederile art. 202 pct.(1) și art. 204 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, se aprobă transmiterea cu titlu gratuit de către Societatea LUCRARI DRUMURI SI PODURI S.A. Bistrița, Cod Unic de Înregistrare 571198, înmatriculată la Registrul Comerțului Bistrița-Năsăud sub nr. J06/457/1998, cu sediul în Bistrița, str. Cuza Vodă nr. 17 A, respectiv preluarea cu titlu gratuit de către Județul Bistrița Năsăud, cu sediul în municipiul Bistrița, P-ța Petru Rareș, nr. 1, cod fiscal 4347550, a tuturor părților sociale deținute de către Societatea Lucrări Drumuri și Poduri S.A. la Societatea LDP SECURITY S.R.L., respectiv 3737 părți sociale în valoare totală de 37370 lei, fiecare având o valoare nominală de 10 lei.

Art. 2 În urma preluării cu titlu gratuit a părților sociale transmise de la Societatea Lucrări Drumuri și Poduri S.A., capitalul social în valoare de 37420 lei , divizat într-un număr de 3742 părți

sociale, fiecare cu o valoare nominală de 10 lei va fi deținut de Județul Bistrița Năsăud care va deține calitatea de asociat unic.

Art. 3 Participarea la beneficii și pierderi a asociatului unic este de 100%.

Art. 4 Se aprobă modificarea actului constitutiv Societății LDP Security S.R.L. după cum urmează:

- a) Transformarea societății LDP Security SRL în societate cu răspundere limitată cu asociat unic Județul Bistrița Năsăud.
- b) Capitalul social în valoare de 37.420 lei divizat într-un număr de 3.742 părți sociale cu valoare nominală de 10 lei este deținut de asociatul unic Județul Bistrița Năsăud.
- c) Participarea la beneficii și pierderi a asociatului unic este de 100%.
- d) Modificarea obiectului de activitate, respectiv subpunctul 5.1. din actul constitutiv al LDP Security S.R.L. Bistrița în sensul explicitării textului aferent codului CAEN corespunzător activității principale după cum urmează:
„Activitatea principală: 801 Activități de protecție și gardă” (în principal protecția obiectivelor de interes județean)

Activitate principală: activități de protecție și gardă (în principal protecția obiectivelor de interes județean)”

Art.5. Se aprobă actul constitutiv actualizat al Societății LDP Security S.R.L. cu asociat unic Județul Bistrița Năsăud.

Art.6. Domnul Ința Ioan Viorel, cetățean român, născut la data de 09.06.1963 în com. Chiheru de Jos, jud. Mureș, cu domiciliul în Bistrița, B-dul Independenței, nr. 60, sc. B, ap. 11, jud. Bistrița Năsăud, posesor al C.I. seria XB, nr. 404888, CNP 1630609054697, a fost împuternicit conform Hotărârii nr. 46/25.04.2018 a Consiliului Județean Bistrița Năsăud, să semneze declarația prevăzută la art. 14 alin. 1 din Legea societăților nr.31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare precum și toate celelalte acte și înregistrări necesare înregistrării în registrul comerțului a mențiunilor la modificarea actului constitutiv.

ASOCIAȚII:

LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI prin:

1. ULECAN MARIA _____
2. POP GEORGE _____
3. BRAȘOVEANU CONSTANTIN _____

JUDEȚUL BISTRITĂ NĂSĂUD prin:

1. CÎRCU MIRELA MARIA _____
2. FORAI MIHAEL SIMION _____