



## LDP SECURITY S.R.L. BISTRITA

Bistrita, vtr. Cuzo Voda, nr. 17A, C.P. 420134, Tel 0263 234866;  
Fax 0263235192, Mobil: 0725408964; Secretariat: 0725408971  
E mail: security@ldp-bn.ro, CUI 32740938, Nr. R.C. Jn 74/02.04.2014  
Cont: RO 45RNCB0038140504060001 BCR BISTRITA  
Cont: RO 47TRR 21015069XXX008521 TRI ZORELIA BISTRITA



### ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

#### HOTARAREA nr.1 din 19.12.2017

ACTIONARIII LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI SA, o societate pe acțiuni înființată legal și funcționând conform legilor din România, Cod Unic de Înregistrare 571198, înmatriculată la Registrul Comerțului Bistrița-Năsăud sub nr. J06/457/1998 ("Societatea"), S-AU ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ la data de 19.12.2017, orele 15,00 la sediul Societății, reprezentând împreună 100% din capitalul social al Societății, denumiți în continuare împreună „Acționarii”, astfel cum sunt enumerați mai jos.

Toți Acționarii au hotărât în mod expres să renunțe la îndeplinirea oricărui formalități prealabile de convocare prevăzute de actul constitutiv al Societății sau de Legea Societăților Comerciale nr. 31/1990, cu modificările ulterioare.

Toate condițiile prevăzute de lege și de documentele societate pentru ținerea unei adunări valide au fost îndeplinite.

Ordinea de zi a ședinței fiind aprobată în unanimitate de Acționari, după analizarea în detaliu a punctelor de pe ordinea de zi și în urma dezbaterilor corespunzătoare.

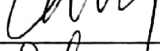
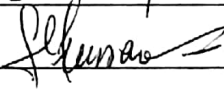

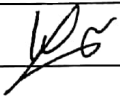

#### ACȚIONARIII AU HOTĂRÂT CU UNANIMITATE DE VOTURI:

1. În urma selecției dosarelor candidaților pentru Consiliul de Administrație al LDP SECURITY SRL, au fost desemnați următorii membri ai consiliului de administrație, pe o perioadă de 4 ani, conform art. 9 pct 7 din Actul constitutiv al societății, modificat, conf. Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor nr 1 din 15.09.2017:

1. INȚA IOAN VIOREL, fiul lui Simion și Ravica, născut la 09.06.1963 în Chiheru de Jos, jud. Mureș, domiciliat în Bistrița, b-dul Independenței, nr. 60, sc. B, ap. 11, jud. Bistrița Năsăud, posesor al C.I. seria XB, nr. 404888, CNP 1630609054697;
2. TOMPA IONEL, fiul lui Vasile și Sânziana, născut la data de 24.03.1951 în Runcu Salvei, jud. Bistrița Năsăud, domiciliat în Bistrița, str. Ioan Slavici, nr. 19, ap.1, jud. Bistrița Năsăud, posesor al C.I. seria XB, nr. 479921, CNP 1510324060770;
3. BERINȚAN GRIGORE, fiul lui Ioan și Olimpia, născut la 20.03.1982 în Bistrița, jud. Bistrița Năsăud, domiciliat în Bistrița, loc.Viișoara, str. Tudor Jardea, nr. 3, ap.3, jud. Bistrița Năsăud, posesor al C.I. seria XB, nr. 424508, CNP 1820320060013;
4. NEAMȚIU OANA ANCUȚA, fiica lui Ioan și Dorina Sorina, născută Prislopan la data de 03.12.1990 în Bistrița, jud. Bistrița Năsăud, domiciliată în Bistrița, loc.Viișoara, Aleea Trifoiului, nr. 10, jud. Bistrița Năsăud, posesoare a C.I. seria XB, nr. 561738, CNP 2901203060052;

5. POP ANCA NICOLETA, fiica lui Traian și Viorica, născută la data de 06.12.1986 în Năsăud, jud. Bistrița Năsăud, domiciliată în Năsăud, str. Miron Cristea, bl. 67, sc. A, ap. 6, jud. Bistrița Năsăud, posesoare a C.I. seria XB, nr. 500738, CNP 2861206060581;

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

1. ULECAN MARIA  \_\_\_\_\_
2. POP GEORGE  \_\_\_\_\_
3. LUPȘAN NICOLAE GRIGORE  \_\_\_\_\_
4. BRAȘOVEANU CONSTANTIN  \_\_\_\_\_
5. MARC VASILE  \_\_\_\_\_