



LDP SECURITY S.R.L. BISTRITA

Bistrița, str. Cuza Vodă, nr. 17A, C.P. 420134, Tel 0263/234860;
Fax 0263238182, Mobil : 0725408964; Secretariat: 0725408971
E-mail: security@ldp.bn.ro, CUI 32740958, Nr. R.C. J6/74/02.04.2014
Cont: RO 45RNCB0038140504060001 BCR BISTRITA
Cont: RO 47TREZ1015069XXX008521 TREZORERIA BISTRITA



ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTARAREA nr.1 din 24.10.2017

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 24.10.2017, orele 12,00 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 HOTĂRĂT CU UNANIMITATE DE VOTURI:

1. Se aprobă modificarea actului constitutiv al LDP Security SRL:
 - la art. 9 pct.2 se introduce lit. g) cu următorul conținut: "să aleagă pe administratori. Numărul administratorilor procedura de selecție și constituirea unor comitete ale administratorilor se va face prin grija Adunării Generale a Acționarilor " ;
 - la art. 9 pct. 7 se introduce specificația că numărul de membri ai Consiliului de administrație este de 5 (cinci), așa cum s-a hotărât la ședința din 02.10.2017.
2. Declanșează procedura de constituire a CONSILIULUI DE ADMINSTRAȚIE a LDP SECURITY SRL;

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

1. Ulecan Maria _____

2. Pop George _____

3. Lupșan Nicolae Grigore _____