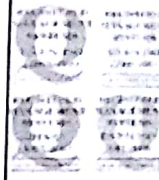




## LDP SECURITY S.R.L. BISTRITA

Bistrita, str. Cuza Vodă, nr. 17A, C.P. 420134, Tel 0263/234860;  
Fax 0263238152, Mobil : 0725408964; Secretariat: 0725408971  
E mail: security@ldp.bn.ro, CUI 32740988, Nr. R.C. J6/74 02.04.2014  
Cont: RO 4SRNCB0038140504060001 BCR BISTRITA  
Cont: RO 47TREZ1015069XXX008521 TREZORERIA BISTRITA



### ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

#### HOTARAREA nr.1 din 07.12.2017

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 07.12.2017, orele 13,00 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 dezbatărilor corespunzătoare,

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

1. Se aprobă Scrisoarea de așteptări pentru Consiliul de Administrație al LDP SECURITY SRL.
2. Se aprobă Regulamentul privind selecția membrilor Consiliul de Administrație al LDP SECURITY SRL Bistrița.

#### ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

1. ULECAN MARIA 

2. BRAȘOVEANU CONSTANTIN 

3. LUPȘAN NICOLAE 