

 <p><b>S.C. "L.D.P." S.A.</b> <b>BISTRITA</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>	   
--	---	--

**HOTARAREA**  
**ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR**  
**S.C. LUCRARI DRUMURI SI PODURI SA**  
**NR.1 DIN DATA DE 15.09.2017**

ACTIONARIII LUCRARI DRUMURI SI PODURI SA, o societate pe acțiuni înființată legal și funcționând conform legilor din România, Cod Unic de Înregistrare 571198, înmatriculată la Registrul Comerțului Bistrita-Nasaud sub nr. J06/457/1998 ("Societatea"),

S-AU ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ la data de 15.09.2017, orele 13,00 la sediul Societatii, reprezentând împreună 100% din capitalul social al Societatii, denumiți în continuare împreună „Acționarii”, astfel cum sunt enumerați mai jos:

1. Consiliul Județean Bistrita-Nasaud – detine 1.373.766 de acțiuni, reprezentand 100% din capitalul social al LUCRARI DRUMURI SI PODURI SA

Toti Acționarii au hotarat in mod expres sa renunte la indeplinirea oricaror formalitati prealabile de convocare prevazute de actul constitutiv al Societatii sau de Legea Societatilor Comerciale nr. 31/1990, cu modificarile ulterioare.

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

Ordinea de zi a sedintei fiind aprobata in unanimitate de Acționarii (aceasta ordine de zi incluzand punctele detaliate mai jos), după analizarea în detaliu a punctelor de pe ordinea de zi și în urma dezbaterilor corespunzătoare;

**ACTIONARIII AU HOTĂRÂT CU UNANIMITATE DE VOTURI:**

1. Se aprobă declanșarea procedurii de constituire a CONSILIULUI DE ADMINSTRAȚIE a LDP SECURITY SRL;
  2. Până la constituirea Consiliului de Administrație a LDP SECURITY SRL, se desemnează *administrator interimar*, dl. INTA IOAN –VIOREL cetățean român , născut la 09.06.1963 în Chiheru de Jos , jud. Mures , CNP 1630609054697 posesor a CI seria XB nr.404888 eliberata de SPCLEP Bistrița la data de 07.06.2013 domiciliat în Bistrița , B-dul Independenței , nr.60,sc. B, ap.11, jud. Bistrița –Năsăud
  3. Se aprobă modificarea ACTULUI CONSTITUTIV al LDP SECURITY SRL;
- Nemaifiind alte puncte pe ordinea de zi, ședința este declarată închisă.

**LUCRARI DRUMURI SI PODURI SA**

1. Ulecan Maria \_\_\_\_\_
2. Pop George \_\_\_\_\_
3. Lupsan Nicolae Grigore \_\_\_\_\_
4. Brasoveanu Constantin \_\_\_\_\_
5. Marc Vasile \_\_\_\_\_