



## 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. 3674/02.04.2014  
Cont: RO 45RNCB0035140504060001 BCR BISTRITA  
Cont: RO 47 TREZ1015069XXN008521 TREZORERIA BISTRITA



### ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

#### HOTARAREA nr.1 din 22.01.2018

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 22.01.2018, orele 13,30 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 oricaror formalități prelabile 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 PLANUL DE MANAGEMENT al Consiliului de Administrație al LDP SECURITY SRL Bistrița.
2. Se aprobă cuantumul indemnizației lunare a membrilor Consiliul de Administrație al LDP SECURITY SRL, în cuantum de 760 lei ;
3. Se aprobă modificarea Actului constitutiv al LDP SECURITY SRL Bistrița, astfel că, la art. 9 pct. (8) vor fi nominalizați cei 5 administratori cu datele de stare civilă, cu nominalizarea la pct. (9) a președintelui Consiliului de Administrație și la pct. (10) a conducerii executive, respectiv a directorului general.

#### ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

1. ULECAN MARIA

2. BRAȘOVEANU CONSTANTIN

3. POP GEORGE