

	S.C. "L.D.P." S.A.	S.C. "LUCRARI DRUMURI PODURI" S.A. BISTRITA		
	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			

HOTARAREA
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
S.C. LUCRARI DRUMURI SI PODURI SA
NR.1 DIN DATA DE 24.08.2017

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 24.08.2017, orele 13 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.

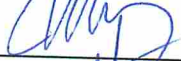

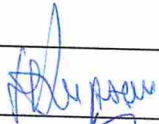

Ordinea de zi a sedintei fiind aprobată în unanimitate de Acționarii (această ordine de zi incluzând punctele detaliate mai jos), după analizarea în detaliu a punctelor de pe ordinea de zi și în urma dezbaterilor corespunzătoare;

ACTIONARIII AU HOTĂRÂT CU UNANIMITATE DE VOTURI:

1. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli a LDP SECURITY SRL pe anul 2017;
2. Aprobarea Regulamentului Intern a 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 _____