



LDP SECURITY S.R.L. BISTRITA

Bistrita, str. Cuza Vodă, nr. 17A, C.P. 420134, Tel 0263-234866;
Fax 0263238182, 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 ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTARAREA nr.1 din 31.01.2018

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 31.01.2018, 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 dezbaterilor corespunzătoare,

ACȚIONARIII AU HOTĂRÂT CU UNANIMITATE DE VOTURI:

1. Se aprobă daune interese în cuantum a 3 indemnizații în cazul în care revocarea administratorului survine fără justă cauză;
2. Se aprobă contractele de mandat ale administratorilor;
3. Se aprobă asigurarea administraorilor și a direcorului general pentru risc managerial.

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

1. ULECAN MARIA 

2. BRAȘOVEANU CONSTANTIN 

3. POP GEORGE 

4. LUPȘAN NICOLAE GRIGORE 