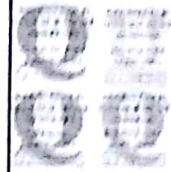




LDP SECURITY S.R.L. BISTRITA

Bistrita, str. Cuza Vodă, nr. 17A, C.P. 430134, Tel 0263/234869;
Fax 0263216182, Mobil: 0728498964, Secretariat: 0728408971
E-mail: security@ldpbn.ro, CUI 12740988, Nr. RC: 36/74-02/04.2014
Cont. RG 14RNCB0938140594060991 BCB BISTRITA
Cont. RO 111017191506988X008021 TRE ZORIE BIA BISTRITA



HOTARÂREA

ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR NR.1 DIN DATA DE 02.10.2017

ACȚIONARIII 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 Bistrita-Nasaud sub nr. J06/457/1998 ("Societatea"),

S-AU ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ la data de 02.10.2017, orele 14,00 la sediul Societății, reprezentând împreună 100% din capitalul social al Societății, denumiți în continuare împreună „Acționarii”, astfel cum sunt enumerați mai jos:

1. Consiliul Județean Bistrita-Nasaud – detine 1.373.766 de acțiuni, reprezentând 100% din capitalul social al LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI SA

Toți Acționarii au hotărât în mod expres să renunțe la îndeplinirea oricăror 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 societare pentru ținerea unei adunări valide au fost îndeplinite.

Ordinea de zi a ședinței fiind aprobată în unanimitate de Acționari (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;

ACIONARIII AU HOTĂRĂT CU UNANIMITATE DE VOTURI:

1. Stabilește la 5 (cinci) numărul de membri în Consiliul de Administrație al LDP SECURITY SRL Bistrița.

LUCRARI DRUMURI SI PODURI SA

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