

SOCIETATEA PENTRU LUCRARI DE DRUMURI ȘI PODURI DOLJ S.A.
Craiova, str.Drumul Jiului, nr.10
J 16/163/1991 ; CIF: RO 10639878
Capital social subscris: 14.084.397,50 lei
Consiliul de Administrație
Secretariat

HOTĂRÂREA NR. 1 / AGOA / 09.05.2019

Adunarea Generală a Acționarilor Societății Pentru Lucrări de Drumuri și Poduri DOLJ S.A. întrunită în ședința ordinară, în condițiile art. 121 din Legea nr. 31/1990 republicată cu toate modificările la zi, la sediul societății, la orele 16⁰⁰, în prezența acționarilor reprezentând 100% din capitalul social, ținând cont de Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr. 69/23.04.2019 înregistrată la S.P.L.D.P. Dolj SA sub nr. 1171/25.04.2019, în baza legii 31/1990 republicată cu toate modificările la zi, a OUG 109/2011 și a Actului Constitutiv, în unanimitate,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Aprobarea situațiilor financiare, cu anexele sale, ale Societății Pentru Lucrari de Drumuri si Poduri Dolj S.A. pe anul 2018, conform Anexei nr. 1 ce face parte integrantă din H.C.J.D. 69/23.04.2019.

Art.2. Aprobarea Notei privind propunerea de repartizare a profitului aferent anului 2018 si fixarea dividendului la valoarea de 0,076344408 lei/actiune, conform Anexei nr. 2 ce face parte integrantă din H.C.J.D. 69/23.04.2019.

Art.3. Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar al anului 2018 pe baza Raportului administratorilor privind activitatea desfasurata in anul 2018 de S.P.L.D.P. DOLJ S.A., a Raportului anual al Comitetului de Nominalizare si Remunerare, a Raportului Comisiei de cenzori privind verificarea si certificarea Bilantului contabil incheiat la data de 31.12.2018 si a Raportului auditorului independent privind situatiile financiare pe anul 2018, conform Anexelor nr. 3, 4, 5 și 6 ce fac parte integrantă din H.C.J.D. 69/23.04.2019.

PREȘEDINTE C.A.
Adam Marian Cătălin



Acționar Majoritar
99,99985799 % din capital Județul Dolj
Împuternicit

Bondoc George Mădălin

Secretar,
Anghel Ovidiu Petrisor

Secretariat tehnic
Grădinaru Corneliu

Mocioacă Marieta

Ghiță Vasile