

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: 10.084.397,50 lei
Consiliul de Administrație
Secretariat

HOTĂRÂREA NR. 2 / AGOA / 04.05.2018

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 13³⁰, în prezența acționarilor reprezentând 100% din capitalul social, ținând cont de Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr. 105/26.04.2018 înregistrată la S.P.L.D.P. Dolj SA sub nr. 960/03.05.2018, 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 Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj S.A. pe anul 2017, conform Anexei nr. 1 la H.C.J.D. 105/26.04.2018.

Art. 2. Aprobarea Notei privind propunerea de repartizare a profitului aferent anului 2017 și fixarea dividendului la valoarea de 0,078255996 lei/actiune, conform Anexei nr. 2 la H.C.J.D. 105/26.04.2018.

Art. 3. Aprobarea descarcării de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar al anului 2017 pe baza Raportului administratorilor privind activitatea desfășurată în anul 2017 de S.P.L.D.P. DOLJ S.A., a Raportului anual al Comitetului de nominalizare și remunerare, a Raportului Comisiei de cenzori privind verificarea și certificarea Bilanțului contabil încheiat la data de 31.12.2017 și a Raportului auditorului independent privind situațiile financiare pe anul 2017, conform Anexelor nr. 3, 3a, 4 și 5 la H.C.J.D. 105/26.04.2018.

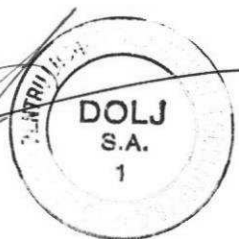
PREȘEDINTE C.A.
Adam Marian Cătălin

Acționar Majoritar
99,99980167 % din capital Județul Dolj
Împuternicit

Penciu Paul Cătălin

Secretar,

Anghel Ovidiu Petrișor



Secretariat tehnic

Grădinaru Corneliu

Mocioacă Marieta

Ghiță Vasile