

**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: 19.084.397,50 lei
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor 19.12.2019
Secretariat

HOTĂRÂREA NR. 1 / AGOA/19.12.2019

Adunarea Generala 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 din localitatea Craiova, str. Drumul Jiului nr.10, în data de 19.12.2019, la orele 13.00, în prezența acționarilor reprezentând 100% din capitalul social, ținând cont de Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr.251/28.11.2019 înregistrată la S.P.L.D.P. Dolj S.A. sub nr. 2952/04.12.2019, în baza legii 31/1990 republicată cu toate modificările la zi și a Actului Constitutiv, în unanimitate :

HOTĂRĂȘTE

Art.1- Se numeste auditorul statutar selectat, respectiv SC CIEL AUDIT CONSULTING SRL, pe o perioada de 4 ani.

Art.2.- Se aprobă contractul de audit statutar în forma prevăzută în anexa la H.C.J.D. 251/28.11.2019.

Art.3- Se împuternicește conducerea delegată a societății să semneze contractul de audit statutar.

Art.4. Se împuternicește Dl. Ghiță Vasile identificat prin C.I. seria DX nr.779130, pentru îndeplinirea tuturor formalităților prevăzute de lege pentru înregistrarea la ORC de pe lângă Tribunalul Dolj a prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE C.A.

Acționar Majoritar
99,99989520% din capital



Județul Dolj

Împuternicit

ANGHEL
OVIDIU PETRIȘOR

Secretar,

GENCIU PAUL CĂTĂLIN



Secretariat tehnic
Grădinaru Corneliu

Mocioacă Marieta

Ghiță Vasile



Craiova, 19.12.2019