

**SOCIETATEA PENTRU LUCRARI
DE DRUMURI ȘI PODURI DOLJ S.A.**
Craiova, str. Drumul Jiului, nr. 10, jud. Dolj
J 16/163/1991
CIF: RO 10639878
Capital social subscris: 19.084.397,50 lei
Consiliul de Administrație
Secretariat

HOTĂRÂREA NR. 1 / AGOA / 12.06.2020

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 data de 12.06.2020, orele 13⁰⁰, în prezența acționarilor reprezentând 100% din capitalul social, ținând cont de Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr. 89/28.05.2020 înregistrată la S.P.L.D.P. Dolj SA sub nr. 1152/03.06.2020, în baza legii 31/1990 republicată cu toate modificările la zi, a OUG 109/2011 și a Actului Constitutiv, în unanimitate,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aproba Bilanțul contabil, Contul de Profit și Pierdere, Datele Informativ și Situația activelor imobilizate (Anexa 1 la HCJD 89/28.05.2020) ale Societății Pentru Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj S.A. la data de 31.12.2019, Nota privind repartizarea profitului și fixarea dividendului la valoarea de 0,092369091 lei/acțiune (Anexa 2 la HCJD 89/28.05.2020) pe baza Raportului Administratorilor (Anexa 3 la HCJD 89/28.05.2020) privind activitatea desfășurată în anul 2019, a Raportului Comisiei de Cenzori (Anexa 4 la HCJD 89/28.05.2020) pentru activitatea S.P.L.D.P. Dolj S.A. în exercițiul financiar 2019 și a Raportului Auditorului statutar S.C. CIEL AUDIT CONSULTING SRL (Anexa 5 la HCJD 89/28.05.2020).

Art.2. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2019 pe baza Raportului Administratorilor (Anexa 3 la HCJD 89/28.05.2020) privind activitatea desfășurată în anul 2019, a Raportului Comisiei de Cenzori (Anexa 4 la HCJD 89/28.05.2020) pentru activitatea S.P.L.D.P. Dolj S.A. în exercițiul financiar 2019 și a Raportului Auditorului statutar S.C. CIEL AUDIT CONSULTING SRL (Anexa 5 la HCJD 89/28.05.2020) și a Raportului Comitetului de Nominalizare și Remunerare (Anexa 6 la HCJD 89/28.05.2020))

Art.3. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 (Anexa 7 la HCJD 89/28.05.2020) și Lista de investiții pentru anul 2020 (Anexa 8 la HCJD 89/28.05.2020).

Art.4. Modificarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari ai Planului de administrare propuși de Consiliul de Admnsitrație pentru anul 2020 (Anexa 9 la HCJD 89/28.05.2020).

Art.5. Aprobarea și semnarea Actului adițional nr. 5 la Contractele de Mandat ale administratorilor societății, privind actualizarea corespunzătoare a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari ai Planului de administrare propuși de Consiliul de Admnsitrație pentru anul 2020 (Anexa 10 la HCJD 89/28.05.2020).

PRESEDINTE C.A.
Adan Marian Cătălin



Aționar Majoritar
99,99985799% din capital Județul Dolj
Împuternicit
Bondoc George Madalin

Secretar,

Cocau Cristian Florian

Secretariat tehnic

Grădinaru Corneliu

Mocioacă Marieta

Ghiță Vasile