

**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: 21.084.397,50 lei
Consiliul de Administrație
Secretariat

HOTĂRÂREA NR. 1 / AGOA / 06.05.2021

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 06.05.2021, orele 14⁰⁰, în prezența acționarilor reprezentând 100% din capitalul social, ținând cont de Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr. 93/22.04.2021 înregistrată la S.P.L.D.P. Dolj SA sub nr. 1107/04.05.2021, în baza legii 31/1990 republicată cu toate modificările la zi, a OUG 109/2011 și a Actului Constitutiv, în unanimitate,

HOTĂRĂȘTE:

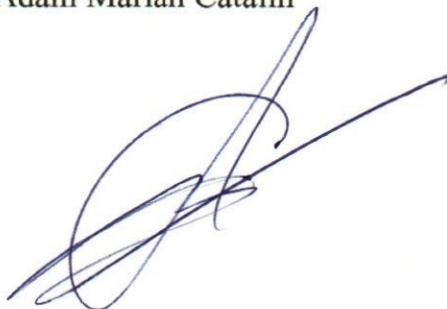
Art.1. Se aproba Bilanțul contabil, Contul de Profit și Pierdere, Datele Informativ și Situația activelor imobilizate ale Societății Pentru Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj S.A. la data de 31.12.2020 (Anexa 1 la HCJD 93/22.04.2021), Nota privind repartizarea profitului și fixarea dividendului la valoarea de 0,032658956 lei/acțiune (Anexa 2 la HCJD 93/22.04.2021) pe baza Raportului Administratorilor privind activitatea desfășurată în anul 2020 (Anexa 3 la HCJD 93/22.04.2021), a Raportului Comisiei de Cenzori pentru activitatea S.P.L.D.P. Dolj S.A. în exercițiul financiar 2020 (Anexa 4 la HCJD 93/22.04.2021) și a Raportului Auditorului statutar S.C. CIEL AUDIT CONSULTING SRL (Anexa 5 la HCJD 93/22.04.2021).

Art.2. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2020 pe baza Raportului Administratorilor privind activitatea desfășurată în anul 2020 (Anexa 3 la HCJD 93/22.04.2021), a Raportului Comisiei de Cenzori pentru activitatea S.P.L.D.P. Dolj S.A. în exercițiul financiar 2020 (Anexa 4 la HCJD 93/22.04.2021), a Raportului Auditorului statutar S.C. CIEL AUDIT CONSULTING SRL (Anexa 5 la HCJD 93/22.04.2021) și a Raportului Comitetului de Nominalizare și Remunerare (Anexa 6 la HCJD 93/22.04.2021).

Art.3. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 (Anexa 7 la HCJD 93/22.04.2021) și Lista de investiții pentru anul 2021 (Anexa 8 la HCJD 93/22.04.2021).

PREȘEDINTE C.A.
Adam Marian Cătălin

Actionar Majoritar
99,999999 % din capital
Jud. Dolj



Imputernicit
Gogoase Marius



Secretar,
Calin Cosmin Petrut



Secretariat tehnic
Gradinaru Corneliu

Mocioaca Marieta

Ghita Vasile

