

SOCIETATEA PENTRU LUCRARI DE DRUMURI SI PODURI DOLJ S.A.

Craiova, str.Drumul Jiului, nr.10

J 16/163/1991 ; CIF: RO 10639878

Capital social subscris: 21.084.397,50 lei

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor 15.10.2021

Secretariat

HOTARAREA NR. 1 / AGOA/15.10.2021

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii Pentru Lucrari de Drumuri si Poduri Dolj S.A., intrunita in sedinta ordinara, in conditiile art. 121 din Legea nr. 31/1990 republicata cu toate modificarile la zi, la sediul societatii din localitatea Craiova, str. Drumul Jiului nr.10, in data de 15.10.2021, la orele 12⁰⁰, in prezenta actionarilor reprezentand 100% din capitalul social, tinand cont de Hotararea Consiliului Judetean Dolj nr. 198/29.09.2021, înregistrată la S.P.L.D.P. Dolj S.A. sub nr. 2024/07.10.2021, in baza Legii 31/1990 republicata cu toate modificarile la zi si a Actului Constitutiv, in unanimitate :

HOTARASTE

Art. 1. Aprobarea obiectivelor si indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari ai administratorilor neexecutivi ai societatii, care constituie Act aditional la contractele de mandat ale acestora, conform anexei la HCJD 198/29.09.2021.

Art. 2. Stabilirea componentei variabile a remuneratiei administratorilor neexecutivi, in suma bruta de 3125 lei, ce va fi acordata in conditiile indeplinirii in proportie de 100% a indicatorilor, pentru anul precedent.

Art. 3. Incheierea asigurarii de raspundere civila pentru cei 5 membri ai consiliului de administratie al societatii, la suma asigurata de 100.000 lei pentru fiecare, conform art. 20 din contractul de mandat.

Art.4. Imputernicirea d.lui Ghita Vasile, identificat prin C.I. seria DX nr.779130, pentru indeplinirea tuturor formalitatilor prevazute de lege pentru inregistrarea la ORC de pe langa Tribunalul Dolj a prezentei hotarari.

PRESEDINTE C.A.

Adam Marian Catalin

Actionar Majoritar
99,999999 % din capital
Jud. Dolj

Imputernicit
Gogoase Marius

Secretar,
Calin Cosmin Petrut

Secretariat tehnic
Gradinaru Corneliu
Mocioaca Marieta
Ghita Vasile

SOCIETATEA PENTRU LUCRARI DE DRUMURI SI PODURI DOLJ S.A.

Craiova, str.Drumul Jiului, nr.10

J 16/163/1991 ; CIF: RO 10639878

Capital social subscris: 21.084.397,50 lei

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor 15.10.2021

Secretariat

HOTARAREA NR. 1 / AGOA/15.10.2021

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii Pentru Lucrari de Drumuri si Poduri Dolj S.A., intrunita in sedinta ordinara, in conditiile art. 121 din Legea nr. 31/1990 republicata cu toate modificarile la zi, la sediul societatii din localitatea Craiova, str. Drumul Jiului nr.10, in data de 15.10.2021, la orele 12⁰⁰, in prezenta actionarilor reprezentand 100% din capitalul social, tinand cont de Hotararea Consiliului Judetean Dolj nr. 198/29.09.2021, înregistrată la S.P.L.D.P. Dolj S.A. sub nr. 2024/07.10.2021, in baza Legii 31/1990 republicata cu toate modificarile la zi si a Actului Constitutiv, in unanimitate :

HOTARASTE

Art. 1. Aprobarea obiectivelor si indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari ai administratorilor neexecutivi ai societatii, care constituie Act aditional la contractele de mandat ale acestora, conform anexei la HCJD 198/29.09.2021.

Art. 2. Stabilirea componentei variabile a remuneratiei administratorilor neexecutivi, in suma bruta de 3125 lei, ce va fi acordata in conditiile indeplinirii in proportie de 100% a indicatorilor, pentru anul precedent.

Art. 3. Incheierea asigurarii de raspundere civila pentru cei 5 membri ai consiliului de administratie al societatii, la suma asigurata de 100.000 lei pentru fiecare, conform art. 20 din contractul de mandat.

Art.4. Imputernicirea d.lui Ghita Vasile, identificat prin C.I. seria DX nr.779130, pentru indeplinirea tuturor formalitatilor prevazute de lege pentru inregistrarea la ORC de pe langa Tribunalul Dolj a prezentei hotarari.

PRESEDINTE C.A.

Adam Marian Catalin

Actionar Majoritar
99,999999 % din capital
Jud. Dolj

Imputernicit
Gogoase Marius

Secretar,
Calin Cosmin Petrut

Secretariat tehnic
Gradinaru Corneliu
Mocioaca Marieta
Ghita Vasile