



REGULAMENTUL
de organizare și desfășurare a Adunării generale a acționarilor la
Societatea „Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Bistrița

CAPITOLUL I
Dispoziții generale

Art.1 Prin prezentul Regulament se reglementează organizarea și desfășurarea Adunării generale a acționarilor la Societatea „Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Bistrița, persoană juridică constituită sub forma societății cu pe acțiuni. Societatea are ca acționar unic Județul Bistrița-Năsăud și desfășoară activități de construcție, întreținere și reparare a drumurilor și podurilor, potrivit Codului CAEN nr.4211.

Art.2 Prezentul regulament are ca obiect reglementarea modalității de îndeplinire în numele și pentru Județul Bistrița-Năsăud, de către reprezentanții acestuia, a atribuțiilor de acționar la Societatea „Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Bistrița, în condițiile și limitele impuse de prezentul regulament și de legislația în vigoare.

Art.3 Județul Bistrița-Năsăud, în calitate de acționar unic la Societatea „Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Bistrița, acordă prin hotărâre de consiliu județean, mandat cu titlu gratuit reprezentanților, de a exercita pentru și în numele său, drepturile și obligațiile acționarului, în conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Art.4 În conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare, autoritatea publică tutelară a Societății „Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Bistrița este Consiliul Județean Bistrița-Năsăud.

Art.5 Prin hotărâre a consiliului județean se desemnează consilierii județeni împuterniciți să reprezinte interesele unității administrativ-teritoriale în societăți de interes județean, în condițiile legii, cu respectarea regimului incompatibilităților aplicabil și a configurației politice de la ultimele alegeri locale.

Art.6 La elaborarea prezentului regulament au fost avute în vedere și respectate următoarele acte normative:

a) Legea nr.31/1990 a societăților comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

b) Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

c) Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

d) Ordonanța Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

e) Hotărârea Guvernului nr.639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

Art.7 În prezentul Regulament, termenii, expresiile și noțiunile definite mai jos au următoarele semnificații:

a) Act constitutiv: act care stă la baza constituirii Societății „Lucrări Drumuri și

Poduri" S.A. Bistrița;

b) Acționar: Județul Bistrița-Năsăud ca acționar unic al Societății „Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Bistrița;

c) Acțiuni: fracțiuni din capitalul social al societății pe acțiuni, în care se exprimă contribuția acționarilor;

d) AGA: denumirea prescurtată a Adunării Generale a Acționarilor, instituție juridică reglementată de Legea nr.31/1990, cu modificările și completările ulterioare;

e) AGOA: Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor;

f) AGEA: Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor;

g) AMEPIP: Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice;

h) APT: Autoritatea Publică Tutelară;

i) CA: denumirea prescurtată a Consiliului de Administrație, organ reglementat de Legea nr.31/1990, cu modificările și completările ulterioare, de Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare și de Hotărârea Guvernului nr.639/2023;

j) Hotărâre de desemnare a reprezentanților UAT în AGA: actul administrativ dat de către acționar unor persoane fizice, în vederea exercitării, în numele acționarului, a unora sau a tuturor drepturilor pe care le deține în adunarea generală a acționarilor;

k) Mandat special: actul dat de către acționar unor persoane fizice, conținând instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului.

CAPITOLUL II

Componenta Adunării Generale a Acționarilor și regulile generale de desfășurare a acesteia

Art.8 (1) AGA este organul deliberativ compus din acționari, care se întrunește periodic pentru a decide asupra activității Societății, politicii economice și comerciale ale acesteia.

(2) AGA la Societatea „Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Bistrița este formată din doi consilieri județeni, aleși pe durata mandatului Consiliului Județean Bistrița-Năsăud.

Art.9 Reprezentanții Județului Bistrița-Năsăud în AGA la Societatea „Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Bistrița își desfășoară activitatea la sediul acesteia prevăzut în actul constitutiv.

Art.10 (1) AGA poate fi ordinară sau extraordinară.

(2) Adunarea generală ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exercițiului financiar, iar adunarea generală extraordinară se întrunește ori de câte ori este necesar pentru a se lua o hotărâre în cazurile strict prevăzute de Legea nr.31/1990.

Art.11 (1) Obligația convocării Adunării generale revine Consiliului de administrație.

(2) Convocarea se transmite reprezentanților acționarului unic al Societății „Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Bistrița și va cuprinde: locul și data adunării, precum și ordinea de zi cu arătarea explicită a problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării, convocare la care se vor anexa proiectele/propunerile/documentele ce urmează a fi prezentate.

(3) Dat fiind faptul că acționarul unic reprezintă 100% din capitalul social, acesta va putea decide ținerea unei adunări generale a acționarilor și va putea lua orice hotărâri de competență adunării generale ordinare sau extraordinare, fără a respecta formalitățile cerute pentru convocarea adunărilor generale a acționarilor, în baza art.121 din Legea nr.31/1990.

(4) Înainte de data adunării generale și până la data desfășurării acesteia, Societatea trebuie să publice pe pagina proprie de internet convocatorul adunării, precum și





documentele ce urmează a fi prezentate reprezentanților acționarului unic în cadrul AGA.

(5) În ziua și la ora stabilite în convocare, ședința AGA va fi deschisă și prezidată de Președintele Consiliului de Administrație al Societății iar în lipsa acestuia de persoana care îl înlocuiește (de regulă un membru al consiliului de administrație).

(6) Membrii Consiliului de administrație pot participa la ședințele AGA în calitate de invitați.

Art.12 Toate discuțiile și luările de cuvânt, precum și voturile pentru adoptarea hotărârilor se vor referi strict la problemele înscrise pe ordinea de zi și vor fi consemnate în procesul-verbal întocmit de secretarul CA.

Art.13 Prezența necesară pentru legala constituire a AGA și majoritatea necesară pentru a se lua hotărâri de către aceasta sunt prevăzute de O.U.G. nr.109/2011 și de actul constitutiv.

Art.14 (1) Hotărârile reprezentanților acționarului unic se iau în adunarea generală.

(2) Reprezentanții acționarului pot vota personal, prin corespondență sau prin mijloace electronice, având asociată o semnătură electronică validă, înainte de adunarea generală.

(2) Adunarea generală ia hotărâri cu unanimitate de voturi.

(3) Un acționar nu poate exercita dreptul său de vot în deliberările adunărilor acționarilor referitoare la aporturile sale în natură sau la actele juridice încheiate între ele și societate.

Art.15 Deciziile Adunării generale luate în condițiile legii și ale Actului constitutiv vor fi obligatorii și pentru acționarii absenți sau reprezentați, precum și pentru cei care au votat împotriva hotărârilor luate.

CAPITOLUL III

Atribuțiile Adunării Generale a Acționarilor

Art.16 Reprezentanții Județului Bistrița-Năsăud în AGA la Societatea „Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Bistrița îndeplinesc atribuțiile pe care acționarul le are în cadrul AGOA și AGEA, în conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990, ale OUG nr.109/2011, ale actului constitutiv și în baza hotărârii consiliului județean de desemnare a reprezentanților, cu excepția atribuțiilor pe care le vor îndeplini în baza unui mandat special, prealabil și expres.

Art.17 Principalele atribuții ale reprezentanților Județului Bistrița-Năsăud în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la Societatea „Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Bistrița, sunt:

a) asigură exercitarea calității de acționar al Județului Bistrița-Năsăud la Societatea „Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Bistrița;

b) pot recomanda candidați pentru funcțiile de membri ai Consiliului de administrație, cu respectarea condițiilor de calificare, experiență profesională și selecție prevăzute de reglementările legale în vigoare;

c) numesc membrii Consiliului de administrație la propunerea comisiei constituite la nivelul autorității publice tutelare;

d) negociază și aprobă indicatorii-cheie de performanță, avizați în prealabil de Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP), rezultați din Planul de administrare al Societății, în termen de 5 zile de la aprobarea în integralitate a planului de către Consiliul de administrație;

e) aprobă, la solicitarea AMEPIP, măsura revocării administratorilor numiți, precum și măsura reluării procedurii de selecție în cazul în care indicatorii-cheie de performanță nu au fost refăcuți la nivelul minim aprobat după constatarea de către AMEPIP a încălcării nivelului minim al indicatorilor-cheie de performanță și transmiterea cererii de refacere a acestora către APT;



f) aprobă contractul de mandat ce va fi încheiat cu administratorii, precum și modificările acestuia, după avizarea în prealabil de AMEPIP, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;

g) aprobă nivelul remunerației membrilor neexecutivi ai Consiliului de administrație, constând în indemnizația fixă lunară, propus de Comitetul de remunerare al consiliului de administrație și avizat de AMEPIP, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;

h) aprobă nivelul remunerației membrilor executivi ai Consiliului de administrație, formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o indemnizație variabilă, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;

i) numesc auditorul statutar, pe baza unor criterii de selecție transparente, înainte de încheierea exercițiului financiar, pe o perioadă de 3 ani, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;

j) aprobă situațiile financiare anuale ale Societății, pe baza raportului Consiliului de administrație și al auditorului statutar și aprobă repartizarea profitului net;

k) monitorizează și evaluează performanța Consiliului de administrație al Societății, pentru a se asigura, în numele Județului Bistrița-Năsăud că sunt respectate principiile de eficiență economică și profitabilitate în funcționarea Societății;

l) evaluează anual activitatea administratorilor, după caz, cu sprijinul unor experți în astfel de evaluări, care vizează atât execuția contractului de mandat, cât și a planului de administrare, și aprobă rapoartele de evaluare ale administratorilor Societății;

m) revocă din funcție administratorii, în condițiile stabilite în contractul de mandat și în cazurile prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare;

n) desemnează administratori provizorii în caz de vacanță a posturilor de administrator și declanșează procedura de selecție pentru desemnarea de noi administratori, în condițiile legii;

o) aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și după caz, aprobă programul de activitate, pe exercițiul financiar următor;

p) hotărăsc în privința contractării de credite bancare, constituirii de garanții, închirierii sau desființării uneia sau mai multor unități ale Societății „Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Bistrița;

q) analizează și aprobă tranzacțiile încheiate de către Societate, în condițiile prevăzute de art.52 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare;

r) decid urmărirea administratorilor pentru daunele pricinuite Societății, desemnând și persoana responsabilă pentru aceasta;

s) deliberază asupra hotărârilor care îi sunt supuse spre aprobare de Consiliul de administrație, cu excepția situației în care aceste hotărâri sunt de competența Adunării Generale Extraordinare;

ș) hotărăsc în privința oricăror altor probleme care țin de competența adunării generale a acționarilor, prevăzute de legislația aplicabilă în vigoare.

Art.18 Atribuțiile reprezentanților Județului Bistrița-Năsăud în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor la Societatea „Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Bistrița, sunt:

a) schimbarea formei juridice a Societății;

b) mutarea sediului Societății;

c) schimbarea obiectului de activitate al Societății;

d) înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică, dacă prin Actul constitutiv nu se prevede altfel;

e) majorarea capitalului social;

f) reducerea capitalului social;

g) dizolvarea anticipată a Societății;



- h) fuziunea cu alte societăți sau divizarea Societății;
- i) autorizarea Consiliului de administrație să încheie acte juridice prin care să dobândească, să înstrăineze, să închirieze, să schimbe sau să constituie garanții asupra bunurilor aflate în patrimoniul societății, a căror valoare depășește 1/2 (jumătate) din valoarea contabilă a activelor societății la data încheierii actului juridic;
- j) oricare altă modificare a actului constitutiv cu respectarea avizului acordat de autoritatea publică tutelară sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare.

Art.19 Atribuțiile prevăzute la art.17 lit.p) și art.18 vor fi exercitate doar în baza unui mandat special acordat de către Consiliul Județean Bistrița-Năsăud.

Art.20 Pe lângă atribuțiile stabilite mai sus, reprezentanții Județului Bistrița-Năsăud în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea „Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Bistrița S.R.L. mai sunt obligați:

- a) să depună toate diligențele în scopul gestionării eficiente a capitalului Societății;
- b) să păstreze confidențialitatea cu privire la activitatea Societății, pe toată perioada de reprezentare, fiind ținuti responsabili de această obligație încă un an de la încetarea mandatului;
- c) să sesizeze în scris, Consiliul Județean Bistrița-Năsăud asupra deficiențelor sau neregularităților de natură a periclita funcționarea normală a Societății;
- d) să furnizeze oricând Consiliului Județean Bistrița-Năsăud la solicitarea acestuia, informații și date asupra exercițiului mandatului lor, sau legate de activitatea Societății;
- e) să asigure transmiterea la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud a hotărârilor Adunării generale a acționarilor și a celor adoptate de Consiliul de administrație;
- f) să depună diligențe pentru depunerea de către Societate a rapoartelor prevăzute de legislația în vigoare, la sediul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, în termenele prevăzute de lege.

CAPITOLUL IV

Modalități de exercitare a dreptului de vot al reprezentanților acționarului

Art.21 Având în vedere faptul că unicul acționar al Societății „Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Bistrița este județul Bistrița-Năsăud, votul reprezentanților acționarului în AGA trebuie să fie unitar.

Art.22 Votul este exprimat pentru punctele de pe ordinea de zi privind atribuțiile care se îndeplinesc fără nicio altă formalitate, doar pe baza mandatului general acordat de APT. Reprezentanții vor vota conform conștiinței, în interesul întreprinderii publice, cu respectarea principiilor eficienței economice și de profitabilitate, precum și a legislației în vigoare.

Art.23 În situația în care cei doi reprezentanți nu reușesc să ajungă la un consens în ceea ce privește votul cu privire la un punct/puncte de pe ordinea de zi, votul se suspendă, se va aduce acest fapt la cunoștința APT, care va acorda mandat expres celor doi reprezentanți cu privire la exprimarea votului, cu precizarea clară a opțiunii de vot pentru punctul/punctele de pe ordinea de zi. Într-o asemenea situație, președintele CA va reconvoaca AGA cu aceeași ordine de zi, într-un termen care să permită APT încredințarea unui mandat special, prealabil și expres.

Art.24 În toate situațiile în care se încredințează un mandat special, prealabil și expres, prin hotărârea consiliului județean, reprezentanții vor vota exclusiv conform instrucțiunilor specifice de vot primite din partea acționarului.

Art.25 În situația în care reprezentanții AGA consideră, că pentru unul sau mai multe din punctele de pe ordinea de zi - dintre cele care nu implică angajarea patrimoniului Societății - doresc primirea unui mandat special, discutarea, respectiv aprobarea acestora se suspendă iar CA se obligă să convoace o nouă AGA la o dată care să permită obținerea unui mandat special.

CAPITOLUL V

Acte ulterioare ale Adunării Generale a Acționarului



Art.26 (1) La finalul unei ședințe, secretarul CA întocmește un Proces-verbal prin care se constată îndeplinirea formalităților de convocare, data și locul desfășurării ședinței AGA, punctele de pe ordinea de zi și ordinea de zi suplimentară, dezbaterile în rezumat, hotărârile luate, iar la cererea reprezentanților acționarului, declarațiile făcute de aceștia în ședință.

(2) Procesul-verbal se semnează de reprezentanții acționarului în AGA, de președintele CA și de secretarul de ședință.

Art.27 (1) Hotărârile AGA se întocmesc de CA și sunt publicate pe site-ul Societății și al APT, odată cu toate documentele care stau la baza punctelor înscrise pe ordinea de zi prin grija secretarului CA.

(2) Deciziile se iau prin vot deschis.

(3) Hotărârile se redactează de către secretarul CA, pe baza procesului-verbal de ședință și se semnează de reprezentanții acționarului în AGA a Societății.

(4) Hotărârile se vor publica pe pagina de internet a Societății în termen de 5 zile de la adoptare, prin grija secretarului CA.

CAPITOLUL VI

Dispoziții finale

Art.28 (1) Prevederile prezentului Regulament se completează cu dispozițiile legale aplicabile.

(2) Prezentul Regulament se poate modifica numai prin hotărâre a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud.

_____0000000_____