

S.C. INFRASTRUCTURA DRUMURI SI PODURI S.A.
Loc. Slobozia, Jud Ialomita, Reg Comertului nr. J21/240/2018, CIF: RO39328420
TEL. 0722.640.581; e-mail: office@idpialomita.ro

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR
HOTARARE nr. 121 / 18.09.2019

Privind:

1) Propunere lista de investitii- echipamente (second hand), in completarea Listei de investitii aprobata pe anul 2019, cu urmatoarele:

-Autobasculanta DB 815 DA, tractiune 4X4; an de fabricatie 2004, cu platforma basculabila, garantie 12 luni, echipata cu lama dezapezire SCHMIDT 3 m si sararita dezapezire SCHMIDT metri cubi, la pretul de 27.000 EUR + TVA

2) Rectificarea BVC pe anul 2019

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

Avand in vedere:

-Legea nr 31/1990, privind societatile comerciale modificata si completata;

-OUG 109-2011 aprobata si completata de legea 111-2016, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;

-Convocatorul nr. 114/ 17.09.2019 a sedintei AGA Extraordinara a societatii Infrastructura Drumuri si Poduri SA

-Decizia Consiliului de Administratiei nr. 119 din 18.09.2019

HOTARASTE:

Art.1. Se aproba cu majoritate a voturi: *Lista de investitii- echipamente*, in completarea Listei de investitii aprobata pe anul 2019, cu urmatoarele:

-Autobasculanta DB 815 DA, tractiune 4X4; an de fabricatie 2004, cu platforma basculabila, garantie 12 luni, echipata cu: lama dezapezire SCHMIDT 3 m si sararita dezapezire SCHMIDT 3m cubi, la pretul de 27.000 EUR + TVA

Art.2 Se respinge acordarea de bonusuri pentru salariati/administratori /director, conform sumelor si conditiilor cuprinse in *Propunere Bonusuri pe 2019*, atasata

Art.3 Se aproba activarea urmatorului cod CAEN: 8129 "Alte activitati de curatenie", in vederea atribuirii in perspectiva imediat urmatoare a unui contract de dezapezire

Art. 4

4.1. Se aproba rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2019, ca urmare a aprobarii completarii listei de investitii pe 2019, cu:

-completare lista de investitii, cu: *Autobasculanta DB 815 DA*, echipata lama dezapezire SCHMIDT 3 si sararita dezapezire SCHMIDT 3m cubi, la pretul de 27.000 EUR + TVA;