



**CONVOCATOR**  
al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor  
MUNICIPAL CONSTRUCT SA Targoviste

**Nr inregistrare la Registrul Comertului J15/137/2011 , Cod unic de inregistrare 28075461  
Capital social 1911310 lei**

Consiliul de Administratie al SC MUNICIPAL CONSTRUCT SA Targoviste numit conform HCL Nr.174/30.05.2017 si Hotararea AGA nr.08/03.07.2017 prin Presedinte conf.dr.ing.Ivanovici Traian Daniel convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in data de 31.01.2018 ora 10,00 , la sediul MUNICIPAL CONSTRUCT SA Targoviste situat in Targoviste , str.IC Bratianu , Nr.38 , etaj II , in conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al societatii, ale art.121 din Legea nr.31/1990 in care se prevede : „ Actionarii reprezentand intregul capital social vor putea daca nici unul nu se opune sa tina Adunarea Generala a Actionarilor si sa ia orice hotarare de competenta Adunarii Generale fara respectarea formalitatilor cerute pentru convocarea ei „ si cele ale OUG Nr.109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, pentru deliberari si dezbateri asupra urmatoarei :

**ORDINE DE ZI :**

1. Sa aprobe remuneratia convenita membrilor Consiliului de Administratie , secretarului Consiliului de Administratie si secretarului Adunarii Generale a Actionarilor pentru exercitiul financiar in curs .
2. Sa revoce Comisia de Cenzori .
3. Sa numeasca Auditor Statutar si sa incheie cu acesta un contract de audit .
4. Diverse .

La sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societatii sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti actionarii societatii inregistrati in Registrul Actionarilor , avand drept data de referinta 01.02.2017 .

Conform art.13 si 14 din Actul Constitutiv al societatii si art.125 si urmatoarele din Legea societatilor comerciale nr.31/1990 , actionarii societatii vor putea fi reprezentati in adunarile generale de catre reprezentantii lor legali pe baza unui mandat special pentru adunarea generala in cauza .

Copii ale hotararilor deliberative ale actionarilor prin care au fost desemnati reprezentantii actionarilor vor fi depuse la societate cu cel putin 48 de ore inainte de data adunarii generale .

Reprezentarea actionarilor se poate face si prin mijloace electronice prin intermediul adresei de mail „[contact@municipalconstruct.ro](mailto:contact@municipalconstruct.ro)”, precum si prin corespondenta, in conformitate si dupa procedura reglementata la art.44 – 45 din OUG nr.109/2011 .

Membrii Consiliului de Administratie , directorii si functionarii societatii nu ii pot reprezenta pe actionari .

Reprezentarea unui actionar de catre un membru al Consiliului de Administratie, director sau functionar al societatii duce la nulitatea hotararii actionarilor societatii daca fara votul acestora nu s-ar fi obtinut majoritatea ceruta

In cazul in care Adunarea Generala a Actionarilor nu se va putea tine din cauza neindeplinirii cvorumului de prezenta prevazut la art.14 din Actul Constitutiv al societatii si art.112 din Legea Societatilor Comerciale, Adunarea Generala a Actionarilor se convoaca prin prezentul convocator pentru data de 01.02.2018 cu incepere de la ora 10,00 la sediul social situat in Targoviste , str. IC Bratianu , Nr.38 , etaj II , judetul Dambovita.

PRESEDINTE CA ,  
conf. dr.ing.Ivanovici Traian Daniel

