



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

**Nr inregistrare la Registrul Comertului J15/137/2011 , Cod unic de inregistrare 28075461**  
**Capital social 4.312.310 lei**

Consiliul de Administratie al MUNICIPAL CONSTRUCT SA Targoviste numit conform HCL Nr.174/30.05.2017 si Hotararea AGA nr.8//03.07.2017 prin Presedinte – conf.dr.ing.Ivanovici Traian Daniel , convoaca Adunarea Generala a Actionarilor in data de 09.05.2019 ora 12,00 , la sediul MUNICIPAL CONSTRUCT SA Targoviste situat in 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 OUG Nr.109//2011 cu modificarile si completarile ulterioare , pentru deliberari si dezbateri asupra urmatoarei

**ORDINE DE ZI :**

1. Se aproba Situatiile financiare pe anul 2018 (Bilant prescurtat, Contul de profit si pierdere, Date informative, Situatiia activelor imobilizate, Note explicative, Raportul auditorului statutar) ;
2. Se aproba Realizarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al societatii pe anul 2018 ;
3. Se aproba Indicatorii de performanta realizati de catre membrii CA pe anul 2018 ;
4. Se aproba Raportul administratorilor pentru exercitiul financiar 2018 ;
5. Se aproba Raportul Comitetului de nominalizare si remunerare din cadrul Consiliului de Administratie pentru anul 2018 ;
6. Diverse.

La sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor societatii sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti actionarii societatii inscrisi in Registrul Actionarilor , avand drept data de referinta 01.03.2018 .

Conform art.13 si 15 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.15 din Actul Constitutiv al societatii si art.115 din Legea Societatilor Comerciale , Adunarea Generala a Actionarilor se convoaca prin prezentul convocator pentru data de 10.05.2019 cu incepere de la ora 12,00 la sediul social situat in Targoviste , str. IC Bratianu , Nr.38 , judetul Dambovita .

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

