

S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A.	
TARGOVISTE - DAMBOVITA	
INTRARE	Nr. 3292
IESIRE	19
Ziua	Luna 04 An 2024

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 6.312.310 lei

Consiliul de Administratie al MUNICIPAL CONSTRUCT S.A.Targoviste numit conform H.C.L Nr.200/30.06.2021 si Hotararea A.G.A nr.10//20.07.2021 prin Presedinte Conf.dr.ing.Ivanovici Traian Daniel , convoaca Adunarea Generala a Actionarilor in data de 20.05.2024 ora 12,00 , la sediul MUNICIPAL CONSTRUCT SA Targoviste situat in str.I.C. 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 2023 (Bilant, 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 2023;
3. Se aproba repetizarea profitului societatii in exercitiul financiar 2023.
4. Se aproba Indicatorii de performanta pentru membrii CA pe trim.3 pe anul 2023;
5. Se aproba Raportul administratorilor pentru exercitiul financiar 2023;
6. Se aproba Raportul Comitetului de nominalizare si remunerare din cadrul Consiliului de Administratie pentru anul 2023;
7. 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 01.01.2024 .

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 , 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 21.05.2024 cu incepere de la ora 12,00 la sediul social situat in Targoviste ,str. I.C. Bratianu, Nr.38 , judetul Dambovita .

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

