

HOTARAREA nr. 4/19.05.2022
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
SOCIETATII MUNICIPAL CONSTRUCT S.A

Consiliul Local Municipal Targoviste, in calitate de actionar majoritar al societatii Municipal Construct S.A, prin reprezentantul sau doamna EFTENE ALINA LOREDANA si Consiliul Local al comunei Dragomiresti, prin reprezentantul sau domnul NEAGOE CORNEL, intruniti in sedinta ordinara organizata la sediul din str. I.C. Bratianu, nr. 38 in data de 19.05.2022, ora 12,00, conform art.121 din Legea societatilor comerciale nr. 131/1990 cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere:

- Procesul verbal nr.3 al sedintei din data de 19.05.2022 si ordinea de zi aprobata;
- Prevederile Actului Constitutiv al MUNICIPAL CONSTRUCT S.A TARGOVISTE;
- Raportul nr.2879/13.04.2022 privind situatiile financiare anuale la data de 31.12.2021 intocmit de conducerea societatii;
- Raportul Auditorului Financiar Independent privind situatiile financiare anuale la data de 31.12.2021;
- Hotararea Consiliului de Administratie nr.10/18.04.2022 de propunere spre aprobare Adunarii Generale a Actionarilor a ,, Situatiilor financiare anuale la data de 31.12.2020";
- HCL nr.164/28.04.2022 privind mandatarea speciala a reprezentantului Municipiului Targoviste in ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR la MUNICIPAL CONSTRUCT SA;
- HCL nr.62/13.05.2022 privind mandatarea speciala a reprezentantului comunei DRAGOMIRESTI in ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR la MUNICIPAL CONSTRUCT SA

In temeiul prevederilor art. 111, ali.2, lit.a) si d) din Legea nr. 31/ 1990 privind societatile comerciale cu modificarile si completarile ulterioare, prevederile art. 14 alin. 1 lit.a) si e) din Actul Constitutiv al MUNICIPAL CONSTRUCT SA si prevederile OUG 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, adopta urmatoarea:

HOTARARE:

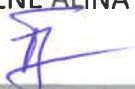
Art.1 Se aproba ,, Situatiile financiare pentru anul 2021 ale MUNICIPAL CONSTRUCT SA (Raportul Auditorului Financiar Independent, Bilant, Contul de profit si pierdere, Date informative si Situatiile activelor imobilizate) conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 Cu aducere la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Consiliul de Administratie, Conducerea societatii, Compartimentul Financiar Contabilitate si secretarul AGA pentru comunicare.

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

Consiliul Local Municipal Targoviste

prin dna. EFTENE ALINA LOREDANA



Consiliul Local al comunei Dragomiresti

prin dl. NEAGOE CORNEL



**HOTARAREA nr. 5/19.05.2022
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
SOCIETATII MUNICIPAL CONSTRUCT S.A**

Consiliul Local Municipal Targoviste, in calitate de actionar majoritar al societatii Municipal Construct S.A, prin reprezentantul sau doamna EFTENE ALINA LOREDANA si Consiliul Local al comunei Dragomiresti, prin reprezentantul sau domnul NEAGOE CORNEL, intruniti in sedinta ordinara organizata la sediul din str. I.C. Bratianu, nr. 38 in data de 19.05.2022, ora 12,00, conform art.121 din Legea societatilor comerciale nr. 131/1990 cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere:

- Procesul verbal nr.3 al sedintei din data de 19.05.2022 si ordinea de zi aprobata;
- Prevederile Actului Constitutiv al MUNICIPAL CONSTRUCT S.A TARGOVISTE;
- Hotararea AGOA nr.9/14.06.2021 de aprobare a BVC – ului pentru anul 2021 si rectificat prin HCA nr.32/29.12.2021;
- Hotararea AGOA nr. 11/20.07.2021 de aprobare a „ Indicatorilor de performanta pe anul 2021 si modul de calcul pentru membrii Consiliul de Administratie”;
- Hotararea Consiliului de Administratie nr.12/18.04.2022 de propunere spre aprobare Adunarii Generale a Actionarilor „Indicatorii de performanta pe anul 2021 realizati de catre membrii Consiliului de Administratie ”;
- HCL nr.164/28.04.2022 privind mandatarea speciala a reprezentantului Municipiului Targoviste in ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR la MUNICIPAL CONSTRUCT SA;
- HCL nr.62/13.05.2022 privind mandatarea speciala a reprezentantului comunei DRAGOMIRESTI in ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR la MUNICIPAL CONSTRUCT SA

In temeiul prevederilor art. 110 – 136 din Legea nr. 31/ 1990 privind societatile comerciale cu modificarile si completarile ulterioare, prevederile OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare si prevederile Actului Constitutiv al societatii, adopta urmatoarea:

HOTARARE:

- Art.1 Se aproba realizarea „INDICATORILOR DE PERFORMANTA pe anul 2021 de catre membrii CA” conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.
- Art.2 Cu ducere la indeplinire a prezentei hotarari se imputerniceste Consiliul de Administratie, Conducerea societatii , Comp.financiar contabilitate si secretarul AGA pentru comunicare.

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

Consiliul Local Municipal Targoviste

prin dna. EFTENE ALINA LOREDANA

Consiliul Local al comunei Dragomiresti

prin dl. NEAGOE CORNEL

HOTARAREA nr. 6/19.05.2022
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
SOCIETATII MUNICIPAL CONSTRUCT S.A

Consiliul Local Municipal Targoviste, in calitate de actionar majoritar al societatii Municipal Construct S.A, prin reprezentantul sau doamna EFTENE ALINA LOREDANA si Consiliul Local al comunei Dragomiresti, prin reprezentantul sau domnul NEAGOE CORNEL, intruniti in sedinta ordinara organizata la sediul din str. I.C. Bratianu, nr. 38 in data de 19.05.2022, ora 12,00, conform art.121 din Legea societatilor comerciale nr. 131/1990 cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere:

- Procesul verbal nr.3 al sedintei din data de 19.05.2022 si ordinea de zi aprobata;
- Prevederile Actului Constitutiv al MUNICIPAL CONSTRUCT S.A TARGOVISTE;
- Referatul de specialitate nr. 2854/13.04.2022 privind realizarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2021 intocmit de conducerea societatii;
- Hotararea Consiliului de Administratie nr.09/18.04.2022 de propunere spre aprobare Adunarii Generale a Actionarilor „ realizarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2021 ”;
- HCL nr.164/28.04.2022 privind mandatarea speciala a reprezentantului Municipiului Targoviste in ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR la MUNICIPAL CONSTRUCT SA;
- HCL nr.62/13.05.2022 privind mandatarea speciala a reprezentantului comunei DRAGOMIRESTI in ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR la MUNICIPAL CONSTRUCT SA

In temeiul prevederilor art. 110 – 136 din Legea nr. 31/ 1990 privind societatile comerciale cu modificarile si completarile ulterioare, prevederile OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare si prevederile Actului Constitutiv al societatii, adopta urmatoarea:

HOTARARE:

Art.1 Se aproba „ Realizarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al societatii pe anul 2021” conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 Cu aducere la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Consiliul de Administratie, Conducerea societatii, Compartimentul Financiar Contabilitate si secretarul AGA pentru comunicare.

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

Consiliul Local Municipal Targoviste

prin dna. EFTENE ALINA LOREDANA



Consiliul Local al comunei Dragomiresti

prin dl. NEAGOE CORNEL



HOTARAREA nr. 7/19.05.2022
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
SOCIETATII MUNICIPAL CONSTRUCT S.A

Consiliul Local Municipal Targoviste, in calitate de actionar majoritar al societatii Municipal Construct S.A, prin reprezentantul sau doamna EFTENE ALINA LOREDANA si Consiliul Local al comunei Dragomiresti, prin reprezentantul sau domnul NEAGOE CORNEL, intruniti in sedinta ordinara organizata la sediul din str. I.C. Bratianu, nr. 38 in data de 19.05.2022, ora 12,00, conform art.121 din Legea societatilor comerciale nr. 131/1990 cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere:

- Procesul verbal nr.3 al sedintei din data de 19.05.2022 si ordinea de zi aprobata;
- Prevederile Actului Constitutiv al MUNICIPAL CONSTRUCT S.A TARGOVISTE;
- Raportul Administratorilor privind exercitiul financiar incheiat la data de 31.12.2021 nr.2890/13.04.2022;
- Raportul anual al Comitetului de nominalizare si remunerare din cadrul Consiliului de de Administratie pentru anul 2021 nr.2891/13.04.2022;
- Hotararea Consiliului de Administratie nr.15/18.04.2022 de propunere spre aprobare Adunarii Generale a Actionarilor „ Raportul administratorilor privind exercitiul financiar incheiat la 31.12.2021 ”si „ Raportul anual al Comitetului de nominalizare si remunerare din cadrul Consiliului de Administratie pentru anul 2021”;
- HCL nr.164/28.04.2022 privind mandatarea speciala a reprezentantului Municipiului Targoviste in ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR la MUNICIPAL CONSTRUCT SA;
- HCL nr.62/13.05.2022 privind mandatarea speciala a reprezentantului comunei DRAGOMIRESTI in ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR la MUNICIPAL CONSTRUCT SA

In temeiul prevederilor art. 110 – 136 din Legea nr. 31/ 1990 privind societatile comerciale cu modificarile si completarile ulterioare, prevederile OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare si prevederile Actului Constitutiv al societatii, adopta urmatoarea:

HOTARARE:

Art.1 Se aproba „ Raportul Administratorilor privind exercitiul financiar incheiat la data de 31.12.2021” conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art.2 Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor care au gestionat societatea in anul 2021;

Art.3 Se aproba „ Raportul anual al Comitetului de nominalizare si remunerare din cadrul Consiliului de de Administratie pentru anul 2021 ” conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art.4 Cu aducere la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Consiliul de Administratie, Conducerea societatii, Compartimentul Financiar Contabilitate si secretarul AGA pentru comunicare.

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

Consiliul Local Municipal Targoviste

Consiliul Local al comunei Dragomiresti

prin dna. EFTENE ALINA LOREDANA

prin dl. NEAGOE CORNEL

