

SC MUNICIPAL CONSTRUCT SA  
TARGOVISTE  
Str.IC BRATIANU NR.38  
J.15/137/2011  
CUI : 28075461

HOTARAREA ADUNARII GENERALE  
EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR  
Nr. 42 / 10.09.2013

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a SC MUNICIPAL CONSTRUCT SA Targoviste intrunita la sediul din str.IC BRATIANU Nr.38 in data de 10.09.2013 ,ora 14,00, conform art.121 din Legea societatilor comerciale nr.31/1990, cu modificarile si completarile ulterioare , avand in vedere :

- Procesul - verbal nr.22 din sedinta din data de 10.09.2013 si ordinea de zi aprobata ;
- Actul Constitutiv al SC MUNICIPAL CONSTRUCT SA Targoviste ;
- Hotararea nr.189/23.08.2013 a Consiliului Local Targoviste ;
- Prevederile art.110 – 136 din Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale , cu modificarile si completarile ulterioare ;
- In prezenta actionarilor reprezentand 100 % din capitalul social ;

HOTARASTE :

**Art.1 Se aproba modificarea Actului Constitutiv al societatii astfel :**

-art.17 alin.1, numarul membrilor din Consiliul de Administratie sa fie 5 membrii , numar minim prevazut in OUG 109/2011 ;

-art 17 alin 3. in loc de « Contract de Performanta » se va scrie » Contract de Mandat » si in loc de »Drepturi Salariale » se va corecta cu « Indemnizatie » ;

-art 18 alin.1 se reformuleaza « Membrii Consiliului de Administratie sunt numiti de reprezentantii Adunarii Generale a Actionarilor pe baza de mandat special emis de actionari in acest sens » ;

- art.19 –Obligatiile Administratorilor se completeaza cu Lit.d adica ,, sa intocmeasca in termen de 90 de zile de la data numirii Planul de Administrare si sa-l supuna spre aprobare Adunarii Generale a Actionarilor conform art.30 OUG 109/2011 ,, .

**Art.2 Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Consiliul de Administratie ,Conducerea societatii si Secretarul AGA pentru comunicare .**

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR  
SANDU MIHAI SILVIU      BADEA DANUT

