

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

HOTARAREA ADUNARII GENERALE
ORDINARE A ACTIONARILOR
Nr. 41 / 10.09.2013

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a SC MUNICIPAL CONSTRUCT SA Targoviste intrunita la sediul din str.IC BRATIANU Nr.38 in data de 10.09.2013 ,ora 10,00, conform art.121 din Legea societatilor comerciale nr.31/1990, cu modificarile si completarile ulterioare , avand in vedere :

- Procesul - verbal nr.21 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 cu unanimitate de voturi ;

HOTARASTE :

Art.1 Se aproba ,, Contractele de mandat si indicatorii de performanta pentru membrii Consiliului de Administratie ,, al societatii conform anexei nr.1 .

Art.2 Se aproba ,, nivelul riscului profesional de maxim 5000 euro pentru intreaga perioada de asigurare , pentru membrii Consiliului de Administratie , inclusiv directorii ,, conform anexei nr.2 .

Art.3 Se aproba ,, Planul de Administrare pentru Consiliul de Administratie ,, al societatii conform anexei nr.3 .

Art.4 Se aproba ,, Regulamentul de Organizare si Functionare al Consiliului de Administratie ,, al societatii conform anexei nr.4 .

Art.5 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

