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

HOTARAREA ADUNARII GENERALE
ORDINARE A ACTIONARILOR
Nr. 62 / 13.05.2015

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a SC MUNICIPAL CONSTRUCT SA Targoviste intrunita la sediul din str.IC BRATIANU Nr.38 in data de 13.05.2015 ,ora 10,00, conform art.121 din Legea societatilor comerciale nr.31/1990, cu modificarile si completarile ulterioare , avand in vedere :

- Procesul - verbal nr.35 din sedinta din data de 13.05.2015 si ordinea de zi aprobata ;
- Actul Constitutiv al SC MUNICIPAL CONSTRUCT SA Targoviste ;
- Hotararea Consiliului de Administratie nr.45/31.03.2015 de propunere spre aprobare Adunarii Generale a Actionarilor a ,, Situatiilor financiare anuale la data de 31.12.2014 ;
- Hotararea Consiliului de Administratie nr.46/31.03.2015 de propunere spre aprobare Adunarii Generale a Actionarilor ,, realizarea Bugetului de Venituri si cheltuieli pentru anul 2014 ,, ;
- Hotararea Consiliului de Administratie nr. 47/31.03.2015 de propunere spre aprobare Adunarii Generale a Actionarilor ,, repartizarea profitului societatii exercitiului financiar 2014 ,, ;
- Hotararea Consiliului Local Targoviste nr. 85/29.04.2015 ;
- Raportul Administratorilor privind exercitiul financiar incheiat la 31.12.2014 ;
- Raportul Anual al Comitetului de nominalizare si remunerare din cadrul Consiliului de Administratie pentru anul 2014 ,, .

In temeiul art.111 alin.2 lit ,, a ,, si lit. ,, d ,, din Legea nr.31/1990 , art. 14 alin.1 lit ,, a ,, lit ,, e ,, lit,,i,, din Actul Constitutiv al SC MUNICIPAL CONSTRUCT SA Targoviste , cu unanimitate de voturi :

HOTARASTE :

Art.1 Se aproba ,, Situatiile financiare pentru anul 2014 ale societatii (Raportul Administratorilor , Raportul Cenzorilor , Bilant, Contul de profit si pierdere , Date informative si Situatia activelor imobilizate) conform anexa .

Art.2 Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor care au gestionat societatea in anul 2014 .

Art.3 Se aproba ,, Raportul anual al Comitetului de nominalizare si remunerare din cadrul Consiliului de Administratie pentru anul 2014 ,, conform anexa .

Art.4 Se aproba ,, Realizarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al societatii pentru anul 2014 ,, conform anexa .

Art.5 Se aproba ,, Repartizarea profitului societatii in exercitiul financiar 2014 ,, conform anexa .

Art.6 Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Consiliul de Administratie , Conducerea societatii , comp.Financiar-contabilitate si Secretarul AGA pentru comunicare .

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR
SANDU MIHAI SILVIU BADEA DANUT

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

HOTARAREA ADUNARII GENERALE
ORDINARE A ACTIONARILOR
Nr. 63 / 13.05.2015

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a SC MUNICIPAL CONSTRUCT SA Targoviste intrunita la sediul din str.IC BRATIANU Nr.38 in data de 13.05.2015 ,ora 10,00, conform art.121 din Legea societatilor comerciale nr.31/1990, cu modificarile si completarile ulterioare , avand in vedere :

- Procesul - verbal nr.35 din sedinta din data de 13.05.2015 si ordinea de zi aprobata ;
- Hotararea nr.48/08.05.2014 de aprobare ,, Indicatori de performanta pe anul 2014 si modul de calcul pentru membrii Consiliului de Administratie ,,
- Actul Constitutiv al SC MUNICIPAL CONSTRUCT SA Targoviste ;
- Situatia nr.1865/20.03.2015 intocmita de de presedintele CA privind ,, Indicatorii de performanta realizati pe trimestrul IV 2014 de catre membrii Consiliului de Administratie ,, .
- Situatia nr.1866/20.03.2015 intocmita de de presedintele CA privind ,, Indicatorii de performanta realizati pe anul 2014 de catre membrii Consiliului de Administratie ,, .

Prevederile art. 110 – 136 din Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale , cu modificarile si completarile ulterioare , cu unanimitate de voturi :

HOTARASTE :

Art.1 Se aproba ,, Indicatorii de performanta realizati pe trimetsrul IV 2014 de catre membrii Consiliului de Administratie ,, conform anexa .

Art.2 Se aproba ,, Indicatorii de performanta realizati pe anul 2014 de catre membrii Consiliului de Administratie ,, conform anexa .

Art.3 Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Consiliul de Administratie , Conducerea societatii , comp.Financiar-contabilitate si Secretarul AGA pentru comunicare .

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR
SANDU MIHAI SILVIU BADEA DANUT