

**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 2.911.310 lei

Consiliul de Administratie al MUNICIPAL CONSTRUCT SA Targoviste numit conform HCL Nr.174/30.05.2017 si Hotararea AGA nr.8//03.07.2017 prin Presedinte – conf.dr.ing.Ivanovici Traian Daniel , convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor in data de 07.12.2018 ora 12,00 , la sediul MUNICIPAL CONSTRUCT SA Targoviste situat in str.IC 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. Aprobarea cererii de demisie a doamnei ION CORINA RODICA din functia de secretar al Adunarii Generale a Actionarilor la MUNICIPAL CONSTRUCT S.A;
2. Propunerea si aprobarea unui nou secretar al Adunarii Generale a Actionarilor la MUNICIPAL CONSTRUCT S.A ;
3. Aprobarea propunerii de rectificare a BVC pe anul 2018 ;
4. Aprobarea Indicatorilor de performanta realizati pe trimestrul III 2018 de catre membrii Consiliului de Administratie al societatii ;
5. Diverse.

La sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societatii sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti actionarii societatii inscrisi in Registrul Actionarilor , avand drept data de referinta 01.03.2018 .

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](mailto: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 10.12.2018 cu incepere de la ora 12,00 la sediul social situat in Targoviste , str. IC Bratianu , Nr.38 , judetul Dambovita .

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

