

HOTARAREA nr. 07/20.05.2024
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, a participat la sedinta ordinara organizata la sediul din str. I.C. Bratianu, nr. 38 in data de 18.05.2023, ora 12,00, conform art.121 din Legea societatilor comerciale nr. 131/1990 cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere:

- Procesul verbal nr.2 al sedintei din data de 20.05.2024 si ordinea de zi aprobata;
- Prevederile Actului Constitutiv al MUNICIPAL CONSTRUCT S.A TARGOVISTE;
- Raportul Administratorilor privind exercitiul financiar incheiat la data de 31.12.2023 nr.3239/18.04.2024;
- Raportul anual al Comitetului de nominalizare si remunerare din cadrul Consiliului de de Administratie pentru anul 2023;
- Hotararea Consiliului de Administratie nr.10/19.04.2024 de propunere spre aprobare Adunarii Generale a Actionarilor ,, Raportul administratorilor privind exercitiul financiar incheiat la 31.12.2023 "si ,, Raportul anual al Comitetului de nominalizare si remunerare din cadrul Consiliului de Administratie pentru anul 2023";

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 ,, Raportul Administratorilor privind exercitiul financiar incheiat la data de 31.12.2023" conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.
- Art.2 Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor care au gestionat societatea in anul 2023.
- Art.3 Se aproba ,, Raportul anual al Comitetului de nominalizare si remunerare din cadrul Consiliului de de Administratie pentru anul 2023 " 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

prin dna. EFTENE ALINA LOREDANA

