S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A.
TÂRGOVIȘTE - DÂMBOVIȚA
INTRARE / IEȘIRE Nr. 58
Ziua 06 Luna 01 2015

CONVOCATOR
al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
SC MUNICIPAL CONSTRUCT SA Targoviste

Nr inegistrare la Registrul Comertului J15/137/2011 , Cod unic de inregistrare 28075461
Capital social 1911310 lei

Consiliului de Administratie al SC MUNICIPAL CONSTRUCT SA Targoviste numit prin Hotararea AGA nr.29/25.05.2013 prin Presedinte -dr.ing.Ivanovici Traian Daniel numit prin Decizia Consiliului de Administratie nr.52/25.05.2013 convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in data de 06.02.2015 ora 11,00 , la sediul SC MUNICIPAL CONSTRUCT SA Targoviste situat in str.IC Bratianu Nr.38 , etaj II , conform 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 ,, pentru deliberari si dezbateri asupra urmatoarei

ORDINE DE ZI :

1. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2015 .
2. Aprobare Indicatori de performanta si modul de calcul pe anul 2015 pentru membrii Consiliului de Administratie .
3. 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 01.01.2014 .

Conform art.13 si 14 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 ,, municipalconstruct@yahoo.com ,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.14 din Actul Constitutiv al societatii si art.112 din Legea Societatilor Comerciale , Adunarea Generala a Actionarilor se convoaca prin prezentul convocator pentru data de 09.02.2015 cu incepere de la ora 11,00 la sediul social situat in Targoviste , str. IC Bratianu , Nr.38 , judetul Dambovita.

PRESEDINTE CA ,
dr.Ing.Ivanovici Traian Daniel

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.14 din Actul Constitutiv al societatii si art.112 din Legea Societatilor Comerciale , Adunarea Generala a Actionarilor se convoaca prin prezentul convocator pentru data de 09.02.2015 cu incepere de la ora 11,00 la sediul social situat in Targoviste , str. IC Bratianu , Nr.38 , judetul Dambovita.

PRESEDINTE CA ,
dr.Ing.Ivanovici Traian Daniel