

**HOTARAREA nr. 5/12.05.2021
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 organizata la sediul din str. I.C. Bratianu, nr. 38 in data de 12.05.2021, ora 12,00, conform art.121 din Legea societatilor comerciale nr. 131/1990 cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere:

- Procesul verbal nr.5 al sedintei din data de 12.05.2021 si ordinea de zi aprobata;
- Prevederile Actului Constitutiv al MUNICIPAL CONSTRUCT S.A TARGOVISTE;
- Raportul nr.2930/05.04.2021 privind situatiile financiare anuale la data de 31.12.2020 intocmit de conducerea societatii;
- Raportul Auditorului Financiar Independent privind situatiile financiare anuale la data de 31.12.2020;
- Hotararea Consiliului de Administratie nr.06/26.03.2021 de propunere spre aprobare Adunarii Generale a Actionarilor a „ Situatiilor financiare anuale la data de 31.12.2020”;
- HCL nr.135/23.04.2021 privind mandatarea speciala a reprezentantului Municipiului Targoviste in ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR la MUNICIPAL CONSTRUCT SA

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 „ Situatiile financiare pentru anul 2020 ale MUNICIPAL CONSTRUCT SA(Raportul Auditorului Financiar Independent, Bilant, Contul de profit si pierdere, Date informative si Situatiile activelor imobilizate) conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 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



**HOTARAREA nr. 6/12.05.2021
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 organizata la sediul din str. I.C. Bratianu, nr. 38 in data de 12.05.2021, ora 12,00, conform art.121 din Legea societatilor comerciale nr. 131/1990 cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere:

- Procesul verbal nr.5 al sedintei din data de 12.05.2021 si ordinea de zi aprobata;
- Prevederile Actului Constitutiv al MUNICIPAL CONSTRUCT S.A TARGOVISTE;
- Referatul de specialitate nr. 3016/07.04.2021 privind realizarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2020 intocmit de conducerea societatii;
- Hotararea Consiliului de Administratie nr.03/26.03.2021 de propunere spre aprobare Adunarii Generale a Actionarilor „ realizarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2020 ”;
- HCL nr.135/23.04.2021 privind mandatarea speciala a reprezentantului Municipiului Targoviste in ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR la MUNICIPAL CONSTRUCT SA

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 „ Realizarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al societatii pe anul 2020” conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 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



**HOTARAREA nr. 7/12.05.2021
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 organizata la sediul din str. I.C. Bratianu, nr. 38 in data de 12.05.2021, ora 12,00, conform art.121 din Legea societatilor comerciale nr. 131/1990 cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere:

- Procesul verbal nr.5 al sedintei din data de 12.05.2021 si ordinea de zi aprobata;
- Prevederile Actului Constitutiv al MUNICIPAL CONSTRUCT S.A TARGOVISTE;
- Hotararea AGOA nr.2/01.04.2020 privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2020 la Municipal Construct SA Targoviste si rectificat prin hotararea CA nr. 26/22.12.2020;
- Hotararea AGOA nr.07/18.05.2020 privind aprobarea „Indicatorilor de performanta pe anul 2020 pentru membrii Consiliului de Administratie al societatii Municipal Construct SA”;
- Hotararea Consiliului de Administratie nr.05/26.03.2021 de propunere spre aprobare Adunarii Generale a Actionarilor „Indicatorii de performanta realizati pe anul 2020 de catre membrii Consiliului de administratie ”;
- Situatia nr. 2523/22.03.2021 intocmita de catre presedintele Consiliului de Administratie privind „ Indicatorii de performanta realizati de catre membrii Consiliului de Administratie pentru anul 2020”.

In temeiul prevederilor art. 110 - 136 din Legea nr. 31/ 1990 privind societatile comerciale cu modificarile si completarile ulterioare, prevederile art. 14 din Actul Constitutiv al MUNICIPAL CONSTRUCT SA si prevederile OUG 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, adopta urmatoarea:

HOTARARE:

Art.1 Se aproba „ Indicatorii de performanta realizati pe anul 2020 de catre Consiliul de Administratie” conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 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



**HOTARAREA nr. 8/12.05.2021
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 organizata la sediul din str. I.C. Bratianu, nr. 38 in data de 12.05.2021, ora 12,00, conform art.121 din Legea societatilor comerciale nr. 131/1990 cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere:

- Procesul verbal nr.5 al sedintei din data de 12.05.2021 si ordinea de zi aprobata;
- Prevederile Actului Constitutiv al MUNICIPAL CONSTRUCT S.A TARGOVISTE;
- Raportul Administratorilor privind exercitiul financiar incheiat la data de 31.12.2020 nr.2540/23.03.2021;
- Raportul anual al Comitetului de nominalizare si remunerare din cadrul Consiliului de de Administratie pentru anul 2020 nr.2541/23.03.2021;
- Hotararea Consiliului de Administratie nr.07/26.03.2021 de propunere spre aprobare Adunarii Generale a Actionarilor „ Raportul administratorilor privind exercitiul financiar incheiat la 31.12.2020 ”si „ Raportul anual al Comitetului de nominalizare si remunerare din cadrul Consiliului de Administratie pentru anul 2020”;

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 31.12.2020” conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art.2 Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor care au gestionat societatea in anul 2020;

Art.3 Se aproba „ Raportul anual al Comitetului de nominalizare si remunerare din cadrul Consiliului de de Administratie pentru anul 2020 ” 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

