



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 6.312.310 lei

Consiliul de Administratie al MUNICIPAL CONSTRUCT SA Targoviste numit conform HCL Nr.200/30.06.2021 si Hotararea AGA nr.10//20.07.2021 prin Presedinte – conf.dr.ing.Ivanovici Traian Daniel , convoaca Adunarea Generala a Actionarilor in data de 25.03.2024 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. Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli al Municipal Construct SA pentru anul 2024;
2. 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 20.07.2021 .

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 .



MUNICIPAL CONSTRUCT S.A.



B/CRA/A,B,F,D/2/2594/0/2015

B/ORD130/1530/0/2018

10367

ISO9001-ISO14001-ISO18001

Reprezentarea acționarilor se poate face și prin mijloace electronice prin intermediul adresei de mail ,, contact@municipalconstruct.ro , precum și prin corespondență , în conformitate și după procedura reglementată la art.44 – 45 din OUG nr.109/2011 .

Membrii Consiliului de Administrație , directorii și funcționarii societății nu îi pot reprezenta pe acționari.

Reprezentarea unui acționar de către un membru al Consiliului de Administrație, director sau funcționar al societății duce la nulitatea hotărârii acționarilor societății dacă fără votul acestora nu s-ar fi obținut majoritatea cerută .

În cazul în care Adunarea Generală a Acționarilor nu se va putea ține din cauza neîndeplinirii cvorumului de prezență prevăzut la art.15 din Actul Constitutiv al societății și art.115 din Legea Societăților Comerciale , Adunarea Generală a Acționarilor se convoacă prin prezentul convocator pentru data de 25.03.2024 cu începere de la ora 12,00 la sediul social situat în Târgoviște ,str. IC Brătianu , Nr.38 , județul Dâmbovița .

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

