

**HOTARAREA nr. 1/17.02.2022  
A ADUNARII GENERALE 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 si Consiliul Local al comunei Dragomiresti, prin reprezentantul sau domnul NEAGOE CORNEL, intruniti in sedinta organizata la sediul din str. I.C. Bratianu, nr. 38 in data de 17.02.2022, ora 12,00, conform art.121 din Legea societatilor comerciale nr. 131/1990 cu modificarile si completarile ulterioare;

**Avand in vedere:**

- Procesul verbal nr. 1 al sedintei din data de 17.02.2022 si ordinea de zi aprobata;
- Prevederile Actului Constitutiv al MUNICIPAL CONSTRUCT S.A TARGOVISTE;
- Hotararea AGA nr.09/14.06.2021 privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2021 la Municipal Construct SA Targoviste;
- Hotararea Consiliului de Administratie nr.29/26.11.2021 de propunere spre aprobare Adunarii Generale a Actionarilor „Indicatorii de performanta realizati pe trimestrul III anul 2021 de catre membrii Consiliului de administratie”;
- Situatiia nr. 9471/23.11.2021 intocmita de catre presedintele Consiliului de Administratie privind „ Indicatorii de performanta realizati de catre membrii Consiliului de Administratie pe trimestrul III anul 2021”.

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 trimestrul III anul 2021 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

Consiliul Local al comunei Dragomiresti

prin dna. EFTENE ALINA LOREDANA

prin dl. NEAGOE CORNEL



**HOTARAREA nr. 2/17.02.2022  
A ADUNARII GENERALE 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 si Consiliul Local al comunei Dragomiresti, prin reprezentantul sau domnul NEAGOE CORNEL, intruniti in sedinta organizata la sediul din str. I.C. Bratianu, nr. 38 in data de 17.02.2022, ora 12,00, conform art.121 din Legea societatilor comerciale nr. 131/1990 cu modificarile si completarile ulterioare;

**Avand in vedere:**

- Procesul verbal nr. 1 al sedintei din data de 17.02.2022 si ordinea de zi aprobata;
- Prevederile Legii nr.162/2017 referitoare la auditul statutar al situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare anuale consolidate si de modificare a unor acte normative;
- Prevederile art.47 si 48 din OUG nr. 109/2011 referitoare la guvernanta corporativa a intreprinderilor publice cu modificarile si completarile ulterioare;
- Prevederile Actului Constitutiv al MUNICIPAL CONSTRUCT S.A TARGOVISTE;
- Raportul nr. 530/25.01.2022 privind numirea auditorului statutar si fixarea duratei minime a contractului de audit.

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 numirea „GROZA S MARIA- CABINET DE AUDIT FINANCIAR SI EXPERTIZA CONTABILA” cu sediul in TARGOVISTE , str. I.C. BRATIANU, nr. 36, Bl. D2A, ap. 04, jud. DAMBOVITA, CIF 21202657, carnet CAFR seria C nr.234/2001, autorizatie ASPAAS: AF 234 ca auditor statutar al MUNICIPAL CONSTRUCT SA TARGOVISTE, pentru o perioada de 4 ani incepand cu data de 17.02.2022.

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



Consiliul Local al comunei Dragomiresti

prin dl. NEAGOE CORNEL

