

**HOTARAREA nr.29 /12.09.2019
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, domnul SANDU MIHAI SILVIU si Consiliul Local al comunei Dragomiresti, prin reprezentantul sau, domnul NEAGOE CORNEL, intruniti in sedinta la sediul din str. I.C. Bratianu, nr. 38 in data de 12.09.2019, ora 12,00, conform art.121 din Legea societatilor comerciale nr. 131/1990 cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere:

- Procesul verbal nr.6 al sedintei din data de 12.09.2019 si ordinea de zi aprobata;
- Prevederile Actului Constitutiv al MUNICIPAL CONSTRUCT S.A TARGOVISTE.

Tinand seama de:

- Hotararea AGOA nr.25/06.06.2019 de aprobare a BVC – ului pentru anul 2019;
- Hotararea AGOA nr. 26/06.06.2019 de aprobare a „ Indicatorilor de performanta pe anul 2019 si modul de calcul pentru membrii Consiliul de Administratie”;
- Hotararea Consiliului de Administratie nr.21/12.08.2019 de propunere spre aprobare Adunarii Generale a Actionarilor „Indicatorii de performanta pe trimestrul II anul 2019 realizati de catre membrii Consiliului de Administratie ”;
- Situatia nr. 6421/07.08.2019 intocmita de catre presedintele CA privind realizarea „INDICATORILOR DE PERFORMANTA pe trimestrul III anul 2018 de catre membrii CA”

In temeiul prevederilor art. 110 – 136 din Legea nr. 31/ 1990 privind societatile comerciale cu modificarile si completarile ulterioare, prevederile OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare si prevederile Actului Constitutiv al societatii, adopta urmatoarea:

HOTARARE:

- Art.1 Se aproba realizarea „INDICATORILOR DE PERFORMANTA pe trimestrul II anul 2019 de catre membrii CA” conform anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

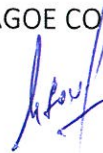
Art.2 Cu ducere la indeplinire a prezentei hotarari se imputerniceste Consiliul de Administratie, Conducerea societatii , Comp.financiar contabilitate si secretarul AGA pentru comunicare.

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

Consiliul Local Municipal Targoviste
prin dl. SANDU MIHAI SILVIU



Consiliul Local al comunei Dragomiresti
prin dl. NEAGOE CORNEL



**HOTARAREA nr.30 /12.09.2019
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, domnul SANDU MIHAI SILVIU si Consiliul Local al comunei Dragomiresti, prin reprezentantul sau domnul NEAGOE CORNEL, intruniti in sedinta la sediul din str. I.C. Bratianu, nr. 38 in data de 12.09.2019, ora 12,00, conform art.121 din Legea societatilor comerciale nr. 131/1990 cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere:

- Procesul verbal nr.6 al sedintei din data de 12.09.2019 si ordinea de zi aprobata;
- Prevederile Actului Constitutiv al MUNICIPAL CONSTRUCT S.A TARGOVISTE;
- Raportul Administratorilor privind exercitiul financiar incheiat la data de 30.06.2019 nr.6424/07.08.2019;
- Hotararea Consiliului de Administratie nr.21/12.08.2019 de propunere spre aprobare Adunarii Generale a Actionarilor „ Raportul administratorilor privind exercitiul financiar incheiat la 30.06.2019 ”;

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 31.12.2018” 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 dl. SANDU MIHAI SILVIU



Consiliul Local al comunei Dragomiresti
prin dl. NEAGOE CORNEL

