



CONVOCATOR
al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
MUNICIPAL CONSTRUCT SA Targoviste

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

Consiliul de Administratie al SC MUNICIPAL CONSTRUCT SA Targoviste numit conform HCL Nr.174/30.05.2017 si Hotararea AGA nr.08/03.07.2017 prin Presedinte conf.dr.ing.Ivanovici Traian Daniel convoaca Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor in data de 02.05.2018 ora 10,00 , la sediul MUNICIPAL CONSTRUCT SA Targoviste situat in Targoviste , 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 : „ Acționarii reprezentand intregul capital social vor putea daca nici unul nu se opune sa tina Adunarea Generala a Acționarilor si sa ia orice hotarare de competenta Adunării Generale fara respectarea formalitatilor cerute pentru convocarea ei „ si cele ale OUG Nr.109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, pentru deliberari si dezbateri asupra urmatoarei :

ORDINE DE ZI :

1. Sa aprobe „ Situatiile financiare pe anul 2017 (Bilant prescurtat, Contul de profit si pierdere , Date Informative , Situatia activelor imobilizate , Note explicative , Raport auditor statutar),, .
2. Sa aprobe „ Realizarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al societatii pentru anul 2017 ,, .
3. Sa aprobe „ Indicatorii de performanta realizati pe anul 2017 de catre membrii Consiliului de Administratie,, al societatii .
4. Sa aprobe „ Raport al administratorilor pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2017 ,, .
5. Sa aprobe „ Raport anual al Comitetului de nominalizare si remunerare din cadrul Consiliului de Administratie pentru anul 2017 ,, .
6. Sa aprobe Bugetul de Venituri si Cheltuieli al societatii pentru anul 2018 ,, .
7. Sa aprobe „ Indicatorii de performanta pentru anul 2018 pentru membrii Consiliului de Administratie ,, al societatii .
8. 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 01.03.2018 .

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 „contact@municipalconstruct.ro , 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 03.05.2018 cu incepere de la ora 10,00 la sediul social situat in Targoviste , str. IC Bratianu , Nr.38, etaj II , judetul Dambovita.

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

