

HOTARAREA nr. 03/03.03.2026
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 si Consiliul Local al comunei Dragomiresti, prin reprezentantul sau domnul NEAGOE CORNEL, intruniti in sedinta ordinara organizata la sediul din str. I.C. Bratianu, nr. 38 in data de 03.03.2026, ora 10,00, conform art.121 din Legea societatilor comerciale nr. 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere:

- Procesul verbal nr.02 al sedintei din data de 03.03.2026 si ordinea de zi aprobata;
- Prevederile Actului Constitutiv al MUNICIPAL CONSTRUCT S.A TARGOVISTE;

Tinand seama de:

- Hotărârea Consiliului Local Municipal Târgoviște nr. 404/29.11.2024 privind desemnarea reprezentantului Municipiului Târgoviște în Adunarea Generală a Acționarilor Societății MUNICIPAL CONSTRUCT SA și stabilirea limitelor mandatului acestuia;
 - Prevederile HCL Nr.33/31.01.2025 privind aprobarea componentei Comisiei de selectie si nominalizare pentru membrii Consiliilor de Administratie ale societatilor Municipal Construct SA, respectiv ECO-SAL 2005 SA;
 - Prevederile HCL Targoviste Nr.249/26.08.2025 privind desemnarea unor membrii provizorii in Consiliul de Administratie la societatea Eco-Sal 2005 SA Targoviste si la societatea Municipal Construct SA Targoviste si stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Targoviste in AGA la societatea Municipal Construct SA Targoviste;
 - Prevederile Hotararii AGA nr.11/ 15.09.2025 prin care se aproba numirea a 4(patru) membrii in Consiliului de Administratie al societatii Municipal Construct SA, ca membrii provizorii, pana la finalizarea procedurii de selectie pentru numirea unor administratori definitivi, dar nu mai mult de 5(cinci) luni, cu posibilitatea prelungirii, o singura data, pentru inca 2(doua)luni.
 - Prevederile art.22 alin.(7) lit.c) si alin.(8) lit.c) din Anexa 1 la HG nr.639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;
 - Prevederile art.111 alin.(2) pct.b din Legea 31/1990 a societatilor republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 - Prevederile Hotararii AGA Nr.01/11.02.2026 prin care se aprobă actualizarea Actului Constitutiv al MUNICIPAL CONSTRUCT SA Targoviste în forma modificată conform prevederilor legale-OUG 109/2011-republicată și modificată cu completarile ulterioare.
 - Prevederile Hotararii AGA Nr.02/11.02.2026 prin care se aproba reluarea procedurii de selectie pentru cele doua posturi ramase vacante pentru pozitiile de membru in Consiliu de Administratie, avand in vedere Raportul de finalizare privind procedura de selectie pentru pozitiile de membru in Consiliu de Administratie al societatii MUNICIPAL CONSTRUCT SA Targoviste .
 - Prevederile HCL Targoviste Nr.80/24.02.2026 privind aprobarea Raportului final al Comisiei de selectie si nominalizare a candidatilor pentru pozitiile de membrii in Consiliul de Administratie al societatii MUNICIPAL CONSTRUCT SA si stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Targoviste in Adunarea Generala a Actionarilor societatii Municipal Construct SA Targoviste;
 - Procura Speciala pentru participarea la Sedinta Adunarii Generale A actionarilor la societatea MUNICIPAL CONSTRUCT SA- ANEXA 2 LA hcl NR.80/24.02.2026.
 - Prevederile HCL Dragomiresti Nr.16/12.02.2026 privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului UAT Comuna Dragomiresti in AGA la societatea Municipal Construct SA Targoviste;

In temeiul prevederilor art. 14 alin. (1) lit. b) si lit.d) din Actul Constitutiv al societatii;
Adopta urmatoarea:

HOTARARE:

Art.1 Se revoca mandatul de administrator provizoriu ai urmatoarelor membrii din Consiliului de Administratie al Municipal Construct SA,

1. MIHAI VALENTIN – Presedinte
2. IONITA STEFAN - MEMBRU
3. PONORICA ION – MEMBRU

Art.2 Se aproba numirea dlui.Ionita Stefan membru in Consiliului de Administratie al societatii MUNICIPAL CONSTRUCT SA, pentru un mandat de 4(patru) ani.

IONITA STEFAN- domiciliat in Municipiul [redacted] jud [redacted], care se legitimeaza cu CI seria [redacted], nr. [redacted], eliberata de SPCJEP DIMBOVITA, la data de 02.05.2023;

Art. 3 Se aproba o indemnizatie fixa lunara in cuantum de 1128 lei brut/sedinta pentru membru al Consiliului de Administratie dl.Ionita Stefan, dar nu mai mult de o sedinta/luna.

Art.4 Se aproba Contractul de mandat incheiat cu dl.Ionita Stefan pentru perioada de mandat mentionata la art.2, respectiv perioada 03.03.2026-03.03.2030 .

Art.5 Pentru cele 2(doua) posturi ramase vacante pentru pozitile de membru in Consiliul de Administratie la societatea MUNICIPAL CONSTRUCT SA, s-a reluat procedura de selectie in conformitate cu art.113 lit.m) din Legea 31/1990 si art.23 alin(1) si alin.(2) din Anexa nr.1 la HG 639/2023. Ne asumam ca acestea se vor completa odata cu finalizarea procedurii de selectie.

Art.6 Cu ducere la indeplinire a prezentei hotarari se imputerniceste reprezentantul Municipiului Targoviste in AGA la societatea Municipal Construct S.A., doamna Alina- Loredana Eftene, reprezentantul Consiliului Local al comunei Dragomiresti dl.Neagoe Cornel, Comisia de selectie si nominalizare pentru membrii Consiliilor de Administratie , societatea Municipal Construct SA , membru CA dl. Ionita Stefan 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

