



CONVOCATOR
al Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor
SC MUNICIPAL CONSTRUCT SA Targoviste

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

Consiliului de Administratie al SC MUNICIPAL CONSTRUCT SA Targoviste numit prin Hotararea AGA nr.29/25.05.2013 prin Presedinte -dr.ing.Ivanovici Traian Daniel numit prin Decizia Consiliului de Administratie nr.52/25.05.2013 convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor in data de 24.09.2015 ora 9,00 , la sediul SC MUNICIPAL CONSTRUCT SA Targoviste situat in str.IC Bratianu Nr.38 , etaj II , conform 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 „ , pentru deliberari si dezbateri asupra urmatoarei

ORDINE DE ZI :

1. Modificare Act Constitutiv al societatii prin introducerea ca domeniu principal de activitate „ Lucrari de instalatii electrice si tehnico - sanitare si alte lucrari de instalatii pentru constructii „ cod CAEN 432 – activitatea principala identificata conform CAEN : 4321 Lucrari de instalatii electrice .

- domeniul principal de activitate , aprobat prin HCLnr.29/31.01.2011 privind infiintarea SC MUNICIPAL CONSTRUCT SA , reprezentat de „ Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale „ cod 412 – activitatea principala identificata conform CAEN : 4120 Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale va deveni activitate secundara .

- se vor elimina urmatoarele coduri CAEN si implicit activitatile pe care le implica :

- 2740 Fabricarea de echipamente electrice de iluminat
- 2790 Fabricarea altor echipamente electrice
- 2822 Fabricarea echipamentelor de ridicat si manipulat
- 3312 Repararea masinilor
- 3313 Repararea echipamentelor electronice si optice
- 3511 Productia de energie electrica
- 3512 Transportul energiei electrice
- 3513 Distributia energiei electrice

- 3514 Comercializarea energiei electrice
- 3530 Furnizarea de abur si aer conditionat
- 4211 Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor
- 4212 Lucrari de constructii a cailor ferate de suprafata si subterane
- 4213 Constructia de poduri si tunele
- 4291 Constructii hidrotehnice
- 4520 Intretinerea si repararea autovehiculelor
- 4673 Comert cu ridicata a materialului lemnos si a materialelor de constructii si echipamentelor sanitare
- 4676 Comert cu ridicata al altor produse intermediare
- 4719 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate , cu vanzare predominanta de produse nealimentare
- 4799 Comert cu amanuntul efectuat in afara magazinelor , standurilor , chioscurilor si pietelor
- 4942 Servicii de mutare
- 5221 Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5229 Alte activitati anexe transporturilor
- 6820 Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate
- 7111 Activitati de arhitectura
- 7112 Activitati de inginerie si consultanta tehnica ;egate de acestea
- 7721 Activitati de inchiriere si leasing cu bunuri recreationale si echipament sportiv
- 7729 Activitati de inchiriere si leasing cu alte bunuri personale si gospodaresti n.c.a
- 7732 Activitati de inchiriere si leasing cu alte masini si echipamente pentru constructii
- 7739 Activitati de inchiriere si leasing cu alte masini , echipamente si bunuri tangibile n.c.a
- 7990 Alte servicii de rezervare si asistenta turistica
- 9321 Balciuri si parcuri de distractii
- 9329 Alte activitati recreative si distractive n.c.a

Actul Constitutiv al SC MUNICIPAL CONSTRUCT SA va fi republicat conform modificarilor susmentionate .

2. Diverse .

La sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor societatii sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti actionarii societatii inscrisi in Registrul Actionarilor , avand drept data de referinta 01.01.2014 .

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 .

Reprezentarea actionarilor se poate face si prin mijloace electronice prin intermediul adresei de mail ,, municipalconstruct@yahoo.com , 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.15 din Actul Constitutiv al societatii si art.115 din Legea Societatilor Comerciale , Adunarea Generala a Actionarilor se convoaca prin prezentul convocator pentru data de 25.09.2015 cu incepere de la ora 12,00 la sediul social situat in Targoviste , str. IC Bratianu , Nr.38 , judetul Dambovita

PRESEDINTE CA ,
dr.Ing.Ivanovici Traian Daniel

