



Nr. Inreg: 5398/26.05.2026

CONVOCATOR

al Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor MUNICIPAL CONSTRUCT SA Targoviște

Nr. inregistrare la Registrul Comerțului J-2011000137155, Cod unic de inregistrare
28075461
Capital social 6.312.310 lei

Reprezentantul Municipiului Targoviste in Adunarea Generala a Actionarilor a societatii MUNICIPAL CONSTRUCT SA Targoviste numit conform HCL Nr.404/29.11.2024 dna Alina Loredana Eftene convoacă Adunarea Generala a Acționarilor în data de 02.06.2026, ora 10,00 , la sediul MUNICIPAL CONSTRUCT SA Targoviște, situat in str. I.C. Bratianu Nr.38 , etaj II , în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al societății, ale art. 121 din Legea nr.31/1990 in care se prevede:

„ Acționarii reprezentând întregul capital social vor putea, dacă niciunul nu se opune să țina Adunarea Generala a Acționarilor și să ia orice hotărâre de competența Adunării Generale fără respectarea formalităților cerute pentru convocarea ei „ și OUG Nr.109//2011 cu modificările și completările ulterioare, pentru deliberări și dezbateri asupra următoarei

ORDINE DE ZI :

1. Reluarea procedurii de selectie si nominalizare pentru postul de membru in Consiliul de Administratie ramas vacant la societatea MUNICIPAL CONSTRUCT SA TARGOVISTE, avand in vedere Procesul-verbal nr.57/57447 din data de 26.05.2026 .
2. Diverse.

La sedința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății sunt îndreptați să participe și să voteze toti actionarii societății înscriși în Registrul Acționarilor, având drept dată de referință 01.03.2025.

Conform art.13 și 15 din Actul Constitutiv al societății și art.125 și următoarele din Legea societatilor comerciale nr.31/1990, acționarii societății vor putea fi reprezentați in adunările generale de către reprezentanții lor legali, pe baza unui mandat special, pentru adunarea generala în cauză.

Copii ale hotărârilor deliberative ale acționarilor, prin care au fost desemnați reprezentanții acționarilor, vor fi depuse la societate, cu cel puțin 48 de ore înainte de data adunării generale .

Reprezentarea acționarilor, se poate face și prin mijloace electronice, prin intermediul adresei de mail „contact@municipalconstruct.ro”, precum și prin corespondență, în conformitate și după procedura reglementată la art. 44 – 45 din OUG nr.109/2011.



Membrii Consiliului de Administrație , directorii și funcționarii societății, nu îi pot reprezenta pe acționari.

Reprezentarea unui acționar de către un membru al Consiliului de Administrație, director sau funcționar al societății, duce la nulitatea hotărârii acționarilor societății dacă fara votul acestora nu s-ar fi obținut majoritatea cerută.

În cazul în care Adunarea Generală a Acționarilor nu se va putea ține din cauza neîndeplinirii cvorumului de prezență prevăzut la art.15 din Actul Constitutiv al societății și art.115 din Legea Societăților Comerciale , Adunarea Generală a Acționarilor se convoacă prin prezentul convocator pentru data de 03.06.2026 cu începere de la ora 10,00 la sediul social situat în Târgoviste, str. I.C. Bratianu, nr.38 , județul Dâmbovița .

**Consiliul Local Municipal Targoviste,
Prin dna EFTENE ALINA LOREDANA**