MUNICIPAL CONSTRUCT S.A.
Tel: 0726175717; contact@municipalconstruct.ro
www.municipalconstruct.ro

Nr. Inreg:10455 /13.10.2026

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

Consiliul de Administratie al societatii MUNICIPAL CONSTRUCT SA Targoviste prin Presedinte Ionita Stefan, numit conform HCA Nr.25/30.09.2026, convoacă Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor în data de 20.10.2026, 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 societații, 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 Adunarii Generale fară respectarea formalităților cerute pentru convocarea ei „ și OUG Nr.109//2011 cu modificările si completările ulterioare, pentru deliberări și dezbateri asupra urmatoarei

ORDINE DE ZI :

1. Sa ia act de Demisia din functia de membru in Consiliul de Administratie la societatea MUNICIPAL CONSTRUCT SA Targoviste a doamnei Voinescu Ramona Florentina, demisie inregistrata la societate cu nr.10378/12.10.2026
2. Sa demareze reluarea procedurii de selectie pentru postul ramas vacant de membru in consiliu de administratie in urma demisiei membrului consiliului de administratie doamna Voinescu Ramona Florentina numita conform hotararii AGA nr.12 din 02.09.2026.
3. Diverse.

La sedința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății sunt îndreptațiți să participe și să voteze toti actionarii societății înscriși în Registrul Acționarilor, având drept dată de referință 01.03.2026.
Conform art.13 și 15 din Actul Constitutiv al societății și art.125 și urmatoarele 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 putin 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 Administrție , 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 in care Adunarea Generala a Acționarilor nu se va putea ține din cauza neândeplinirii cvorumului de prezență prevazut la art.15 din Actul Constitutiv al societății si art.115 din Legea Societăților Comerciale , Adunarea Generala a Acționarilor se convoaca prin prezentul convocator pentru data de 21.10.2026 cu începere de la ora 10,00 la sediul social situat in Târgoviste, str. I.C. Bratianu, nr.38 , județul Dâmbovița .

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE,
IONITA STEFAN