



Nr. Inreg.4013 /16.04.2026

MUNICIPAL CONSTRUCT S.A.

Tel: 0726175717; contact@municipalconstruct.ro

www.municipalconstruct.ro

CONVOCATOR

al Adunării Generale Ordinare 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 20.04.2026, ora 9,00 ,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 si completările ulterioare, pentru deliberări și dezbateri asupra urmatoarei

ORDINE DE ZI :

1. Reluarea procedurii de selectie pentru un post ramas vacant pentru pozitiile de membru in Consiliul de Administratie, avand in vedere Raportul final privind reluarea procedurii de selectie pentru pozitiile de membru in Consiliul de Administratie al societatii MUNICIPAL CONSTRUCT SA.
2. Diverse.

La sedința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății sunt îndreptați să participe și să voteze toti actionarii societății înscriși în Registrul Acționarilor, având drept dată de referință 01.06.2025.

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 puțin 48 de ore înainte de data adunării generale

Adresa: I. C. Brătianu, Nr. 38, Etaj 2, Târgoviște, Dâmbovița
Nr. Reg. Com. : J2011000137155; CUI. RO 28075461
Cont: RO17 TREZ 2715 059X XX00 5796 – Trezoreria Târgoviște



B/CR4/A,B,F,D/2/2504/0/2015



B/ORD13011300/0/2018



14942



ISO9001-ISO14001-ISO18001



MUNICIPAL CONSTRUCT S.A.

Tel: 0726175717; contact@municipalconstruct.ro
www.municipalconstruct.ro

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 21.04.2026 cu începere de la ora 9,00 la sediul social situat în Târgoviște, str. I.C. Brătianu, nr.38, județul Dâmbovița.

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

Adresa: I. C. Brătianu, Nr. 38, Etaj 2, Târgoviște, Dâmbovița
Nr. Reg. Com. : J2011000137155; CUI. RO 28075461
Cont: RO17 TREZ 2715 059X XX00 5796 – Trezoreria Târgoviște

