



Nr. Inreg.3465 /01.04.2026

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 30.04.2026, 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 și completările ulterioare, pentru deliberări și dezbateri asupra următoarei

ORDINE DE ZI :

1. Numirea auditorului financiar statutar pentru o perioada de 3 ani si aprobarea incheierii contractului de prestari servicii de audit financiar pentru auditarea situatiilor financiare aferente exercitiilor financiare 2025, 2026 si 2027.
2. Diverse.

La sesiunea 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 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

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/CRA4/A,B,F,D/2/2504/0/2015

B/ORD130/15300/2018

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 04.05.2026 cu începere de la ora 9,00 la sediul social situat în Târgoviște, str. I.C. Brătianu, nr.38, județul Dâmbovița.

**Consiliul Local Municipal Târgoviște,
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

