

Nr. Inreg.9887 /20.10.2025

## 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

Consiliul de Administrație al **MUNICIPAL CONSTRUCT S.A.Targoviște** numit conform H.C.L Nr.249/26.08.2025 si Hotarârea A.G.A nr.11//15.09.2025 prin Președinte – Prof.MIHAI VALENTIN, convoacă Adunarea Generala a Acționarilor în data de 04.11.2025, ora 12,00 , la sediul MUNICIPAL CONSTRUCT SA Targoviște, situat în str. I.C. Bratianu Nr.38 , etaj II , în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al societății, ale art. 121 din Legea nr.31/1990 în 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. Aprobare Plan de Administrare pentru perioada 18 Septembrie 2025-15 Februarie 2026 elaborat de Consiliul de Administratie Provizoriu al societatii MUNICIPAL CONSTRUCT SA Targoviste .
2. Actualizare date de identificare ale dnei.Florea(fosta Stefan) Loredana Mariana conform actelor de identificare.
3. 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 01.03.2025.

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 în 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](mailto: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 05.11.2025 cu începere de la ora 12,00 la sediul social situat în Târgoviste, str. I.C. Bratianu, nr.38, județul Dâmbovița.

**PREȘEDINTE CA ,  
Prof.MIHAI VALENTIN**

