

Nr. tnreg. 3.511/23.04.2025

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.200/30.06.2021 si **Hotarârea A.G.A nr.10//20.07.2021** prin Președinte – **Conf. dr. ing. Ivanovici Traian Daniel**, convoacă Adunarea Generala a Acționarilor în data de 23.05.2025, ora 12,00 , 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. Numirea în funcția de Secretar A.G.A. a d-nei **Rodica Corina Ion**, începând cu data de 23.05.2025 ;
2. Stabilirea idemnizației brute a Secretarului C.A. și a Secretarului A.G.A., în cuantum de 5% din salariul brut al directorului general/ședință;
3. Aprobarea Situațiilor financiare pe anul 2024 (Bilanț, Contul de profit și pierdere, Date informative, Situația activelor imobilizate, Note explicative, Raportul auditorului statutar) ;
4. Aprobarea Realizării Bugetului de Venituri si Cheltuieli al societatii pe anul 2024;
5. Se aproba Raportul administratorilor pentru exercitiul financiar 2024;
6. Aprobarea Raportului Comitetului de nominalizare si remunerare din cadrul Consiliului de Administratie pentru anul 2024;
7. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2025 al Municipal Construct S.A. Târgoviște;
8. Diverse.

La sesiunea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății sunt îndreptați să participe și să voteze toți acționarii societății înscrși 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 societăților 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 generală 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 26.05.2025 cu începere de la ora 12,00 la sediul social situat în Târgoviște, str. I.C. Bratianu, nr.38 , județul Dâmbovița .

PREȘEDINTE CA ,
Conf. dr. ing. Ivanovici Traian Daniel

