



MUNICIPAL CONSTRUCT S.A.

Tel: 0726175717; contact@municipalconstruct.ro

www.municipalconstruct.ro

HOTARAREA nr. 12/02.09.2026 A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR SOCIETATII MUNICIPAL CONSTRUCT S.A

Consiliul Local Municipal Târgoviste, în calitate de actionar majoritar al societatii Municipal Construct S.A, prin reprezentantul sau doamna EFTENE ALINA LOREDANA si Consiliul Local al comunei Dragomiresti, prin reprezentantul sau domnul NEAGOE CORNEL ,intruniti în sedinta ordinara organizata la sediul din str. I.C. Bratianu, nr. 38 în data de 02.09.2026, ora 9,00, conform art.121 din Legea societatilor comerciale nr. 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand în vedere:

- Procesul verbal nr.07 al sedintei din data de 02.09.2026 si ordinea de zi aprobata;
- Prevederile Actului Constitutiv al MUNICIPAL CONSTRUCT S.A TARGOVISTE;

Tinand seama de:

- Hotărârea Consiliului Local Municipal Târgoviște nr. 404/29.11.2024 privind desemnarea reprezentantului Municipiului Târgoviște în Adunarea Generală a Acționarilor Societății MUNICIPAL CONSTRUCT SA și stabilirea limitelor mandatului acestuia;
- Prevederile HCL Nr.33/31.01.2025 privind aprobarea componentei Comisiei de selectie si Nominalizare pentru membrii Consiliilor de Administratie ale societatilor Municipal Construct SA, respectiv ECO-SAL 2005 SA;
- Prevederile art.22 alin.(7) lit.c) si alin.(8) lit.c) din Anexa 1 la HG nr.639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice;
- Prevederile art.111 alin.(2) pct.b din Legea 31/1990 a societatilor republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Prevederile Hotararii AGA Nr.01/11.02.2026 prin care se aprobă actualizarea Actului Constitutiv al MUNICIPAL CONSTRUCT SA Targoviste în forma modificată conform prevederilor legale-OUG 109/2011-republicată și modificată cu completarile ulterioare.
- Prevederile Hotararii AGA Nr.11/02.06.2026 prin care se aproba reluarea procedurii de selectie pentru pozitii de membru în Consiliu de Administratie al societatii MUNICIPAL CONSTRUCT SA Targoviste .
- Prevederile HCL Targoviste Nr.act(R19)258/31.08.2026 privind aprobarea Raportului final al Comisiei de selectie si nominalizare a candidatilor pentru pozitia de membru în Consiliul de Administratie al societatii MUNICIPAL CONSTRUCT SA si stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Targoviste în Adunarea Generala Ordinara si în Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii Municipal Construct SA Targoviste;
- Raport Final privind reluarea procedurii de selectie pentru pozitia de membru în Consiliul de Administratie al societatii MUNICIPAL CONSTRUCT SA Targoviste Nr.act(R25)258/A1/31.08.2026;
- Procura Speciala pentru participarea la Sedinta Adunarii Generale A actionarilor la societatea MUNICIPAL CONSTRUCT SA- Anexa.2 la HCL Nr.258/31.08.2026.
- Prevederile HCL Dragomiresti Nr.16/12.02.2026 privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului UAT Comuna Dragomiresti în AGA la societatea Municipal Construct SA Targoviste;

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/CRA/A,B,F,D/2/2594/0/2015

B/ORD 130/1530/0/2018

14942

ISO9001-ISO14001-ISO18001



MUNICIPAL CONSTRUCT S.A.

Tel: 0726175717; contact@municipalconstruct.ro

www.municipalconstruct.ro

În temeiul prevederilor art. 14 alin. (1) lit. b) și lit. d) din Actul Constitutiv al societății;
Adopta următoarea:

HOTARARE:

Art.1 Se aproba numirea dnei.Voinescu Ramona Florentina membru în Consiliul de Administrație al societății MUNICIPAL CONSTRUCT SA, pentru un mandat pe perioada 02.09.2026-03.03.2030.

Voinescu Ramona Florentina- domiciliata în Municipiul Târgoviște, Str.Bulevardul Independentei, nr.24, Bl.6, Ap. 4, Județul Dâmbovița, identificat cu CI seria ZD, nr.184612 eliberat de SPCLEP Târgoviște la data de 04.09.2023.

Art.2 Se aproba o indemnizație fixă lunară în cuantum de 1128 lei brut/sedintă pentru membru al Consiliului de Administrație dna.Voinescu Ramona Florentina, dar nu mai mult de o sedintă/lună.

Art.3 Se aproba Contractul de mandat încheiat cu dna.Voinescu Ramona Florentina pentru perioada de mandat menționată la art.1, respectiv perioada 02.09.2026-03.03.2030 .

Art.4 Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește reprezentantul Municipiului Târgoviște în AGA la societatea Municipal Construct S.A., doamna Alina- Loredana Eftene, reprezentantul Consiliului Local al comunei Dragomirești dl.Neagoe Cornel, Comisia de selecție și nominalizare pentru membrii Consiliilor de Administrație , societatea Municipal Construct SA , membru Consiliului de Administrație dna. Voinescu Ramona Florentina și secretarul AGA pentru comunicare.

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

Consiliul Local Municipal Târgoviște,
prin dna. EFTENE ALINA LOREDANA

Consiliul Local al Comunei Dragomirești,
prin dl.NEAGOE CORNEL

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/CRA/A,B,F,D/2/2594/0/2015

B/ORD130/1530/0/2016

14042

ISO9001-ISO14001-ISO18001