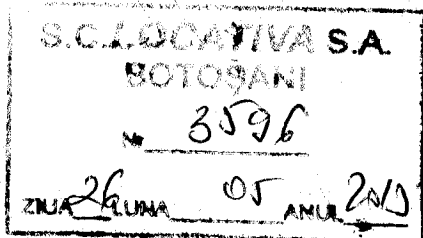




Botoșani, Calea Națională nr. 70
J07/274/1998; RO 10863084
Tel: 0231/532273; fax: 0231/534607
www.locativa.ro
E-mail: office@locativa.ro

S.C. LOCATIVA SA BOTOȘANI

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE



HOTĂRÂREA Nr. 26 **din 26.05.2015**

Consiliul de Administrație al S.C. "LOCATIVA" S.A. Botoșani, numit prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 33/30.04.2009 și completat prin Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor nr. 43/29.03.2012 și nr. 50/23.05.2013, întrunit legal și statutar în ședință ordinară în data de 26.05.2015,

având în vedere Ordinea de zi aprobată,
analizând:

- Raportul de verificare și certificare al Bilanțului contabil și Contului de profit și pierderi la 31.12.2014 al S.C. LOCATIVA SA Botoșani, întocmit de Comisia de cenzori a societății;
- Raportul auditorului independent pentru anul 2014.
- Raportul de gestiune al Consiliului de Administrație privind activitatea S.C. LOCATIVA SA Botoșani în anul 2014;
- Situațiile financiare anuale la 31.12.2014 ale S.C. LOCATIVA SA Botoșani;
- Raportul anual al Comitetului de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al S.C. LOCATIVA SA Botoșani, întocmit în conformitate cu art. 55 alin. 2 și 3 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

în urma dezbaterilor pe baza documentelor prezentate,
în conformitate cu art. 20 literele h) și k) din Statutul S.C. "LOCATIVA" S.A. Botoșani și cu art. 22 și 24 din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație,

Hotărăște:

Art. 1 Se aprobă Raportul de gestiune al Consiliului de Administrație privind activitatea S.C. LOCATIVA SA Botoșani în anul 2014.

Art. 2 Se aprobă Raportul anual al Comitetului de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al S.C. LOCATIVA SA Botoșani, întocmit în conformitate cu art. 55 alin. 2 și 3 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

Art. 3 Se avizează Raportul de verificare și certificare al Bilanțului contabil și Contului de profit și pierderi la 31.12.2014 al S.C. LOCATIVA SA Botoșani, întocmit de Comisia de cenzori a societății.

Art. 4 Se aprobă Situațiile financiare anuale la 31.12.2014 ale S.C. LOCATIVA SA Botoșani.

Art. 5 Se aprobă repartizarea profitului realizat de S.C. LOCATIVA SA Botoșani la 31.12.2014, astfel:



Botoșani, Calea Națională nr. 70

J07/274/1998; RO 10863084

Tel: 0231/532273; fax: 0231/534607

www.locativa.ro

- dividende la Consiliul Local al Municipiului Botoșani – 10.351 lei
- alte rezerve rămase la S.C. LOCATIVA SA pentru dezvoltare – 10.351 lei

Art. 6 Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către:

- Consiliul de Administrație de la S.C. LOCATIVA SA
- Directorul economic al S.C. LOCATIVA SA
- Secretarul CA de la S.C. LOCATIVA SA

Președinte C.A.,

ing. Costin Mihail Gheorghiu



Secretar C.A.

Cristina Brîndușa Miron