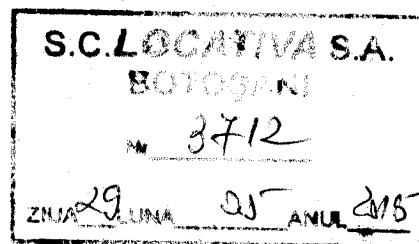


ROMÂNIA
JUDEȚUL BOTOȘANI
MUNICIPIUL BOTOȘANI
CONSILIUL LOCAL
S.C. LOCATIVA SA
J 07/274/1998
CUI: RO10863084



HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR DE LA S.C. LOCATIVA SA BOTOȘANI

Adunarea Generală a Acționarilor de la S.C. LOCATIVA SA Botoșani, întrunită legal și statutar în ședință ordinară la data de 29.05.2015, la sediul din Botoșani, Calea Națională nr. 70, în prezența a 4 din cei 4 reprezentanți ai acționarului unic – Consiliul Local al Municipiului Botoșani având în vedere Ordinea de zi aprobată, studiind materialele prezentate,

În temeiul:

- prevederilor Statutului S.C. LOCATIVA SA Botoșani,
- prevederilor Legii nr. 31/1990 modificată și republicată,
- prevederilor OUG nr. 109/2011

adoaptă următoarea

HOTĂRÂRE

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 Situațiile financiare anuale la 31.12.2014 ale S.C. LOCATIVA SA Botoșani pe baza Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație, a Raportului 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 și a Raportului auditorului independent pentru anul 2014.

Art. 3. Se aprobă repartizarea profitului realizat la 31.12.2014 de S.C. LOCATIVA SA Botoșani, astfel:

- dividende – 10.351 lei;

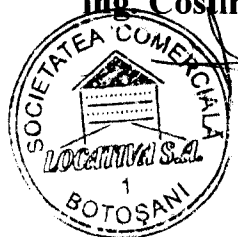
- alte rezerve – 10.351 lei.

Art. 4. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor de la S.C. LOCATIVA SA Botoșani pentru anul 2014, pe baza Situațiilor financiare anuale la 31.12.2014 ale S.C. LOCATIVA SA Botoșani, a Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație, a Raportului 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, a Raportului auditorului independent pentru anul 2014 și a raportului 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 guvernarea corporativă a întreprinderilor publice

Botoșani, 29.05.2015

Nr. 54

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ A.G.A.,
ing. Costin Mihail Gheorghiu



SECRETAR,
Cristina Miron