

documentele necesare ducerii la îndeplinire a hotărârilor adoptate.

În situația neîndeplinirii condițiilor de cvorum la data primei convocări, adunarea generală se convoacă pentru data de 27 mai 2015, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare.

La ședință pot participa toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 16.05.2015, stabilită ca dată de referință.

Materialele pot fi consultate la sediul societății începând cu data publicării prezentului convocator în Monitorul Oficial.

(60/4.009.845)

**Societatea
LOCATIVA - S.A.**

CONVOCARE

Președintele Consiliului de Administrație al S.C. LOCATIVA - S.A., cu sediul în Botoșani, Calea Națională nr. 70, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J07/274/1998, convoacă, în conformitate cu art. 117 din Legea nr. 31/1990, republicată - privind societățile comerciale, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de la S.C. LOCATIVA - S.A. în ziua de 29.05.2015, ora 12.00, la sediul din Botoșani, Calea Națională nr. 70, cu următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea Raportului de verificare și certificare a Bilanțului contabil și Contului de profit și pierderi la 31.12.2014 al S.C. LOCATIVA - S.A. Botoșani, întocmit de Comisia de cenzori a societății

2. Prezentarea Raportului auditorului independent pentru anul 2014

3. Aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație privind activitatea S.C. LOCATIVA - S.A. Botoșani în anul 2014 și descărcarea de gestiune a administratorilor

4. Aprobarea Situațiilor financiare anuale la 31.12.2014 ale S.C. LOCATIVA - S.A. Botoșani

5. Aprobarea repartizării profitului realizat la 31.12.2014 de S.C. LOCATIVA - S.A. Botoșani

6. Aprobarea raportului anual al Comitetului de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al S.C. LOCATIVA - S.A. Botoșani, întocmit în conformitate cu art. 55 alin. 2 și 3 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice

7. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2015 al S.C. LOCATIVA - S.A. Botoșani

8. Stabilirea remunerațiilor administratorilor

9. Probleme diverse.

În cazul neîndeplinirii condițiilor legale pentru desfășurarea ședinței la prima convocare, Adunarea

Generală a Acționarilor se convoacă pentru a doua oară, în același loc și la aceeași oră în data de 30.05.2015.

(61/4.009.847)

**Societatea
CEDRU - S.A.**

CONVOCARE

Consiliul de Administrație al S.C. CEDRU - S.A., cu sediul în București, Aleea Barajul lezeru nr. 6A, sectorul 3, CUI 338290, atribuit la data de 10.12.1992, număr de ordine în registrul comerțului J40/145/1991, atribuit la data de 05.02.1991, capital social 994.829,1 lei integral vărsat, în conformitate cu Decizia CA din data de 15.04.2015, convoacă pe toți acționarii S.C. CEDRU - S.A. înscriși în Registrul acționarilor la data de referință 12.05.2015, Adunarea Generală Ordinară la data de 27.05.2015, ora 16.00, la sediul S.C. CEDRU - S.A. din Aleea Barajul lezeru nr. 6A, sectorul 3, București, cu următoarea ordine de zi:

1. prezentarea, discutarea și aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administrație privind exercițiul financiar 2014;

2. prezentarea, discutarea și aprobarea raportului de gestiune al Comisiei de Cenzori privind exercițiul financiar 2014;

3. prezentarea, discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale pentru 2014;

4. aprobarea distribuirii profitului rezultat din exercițiul financiar 2014, în conformitate cu prevederile art. 22. Calculul și repartizarea profitului din Actul constitutiv al societății pe acțiuni, completate cu prevederile legislative în materia societăților comerciale și a pieței de capital;

5. prezentarea, discutarea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli privind exercițiul financiar 2015;

6. descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație și a Comisiei de Cenzori a S.C. CEDRU - S.A. pentru exercițiul financiar 2014;

7. completarea numărului de cenzori supleanți.

Începând cu data de 15.05.2015, documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a A.G.O.A. se pot consulta și procura de la sediul S.C. CEDRU - S.A., între orele 10.00 și 16.00, de luni până vineri.

Acționarii care nu pot participa la lucrările A.G.O.A. mai sus arătate pot da procură specială de reprezentare altor acționari. Modelul de procură specială poate fi ridicat de la sediul societății între orele 10.00 și 16.00, de luni până vineri.

Acționarii vor putea fi reprezentați și de alte persoane care nu au calitatea de acționari.

Procurile în original vor fi depuse de către cei împuterniciți la intrarea în sala de ședințe.