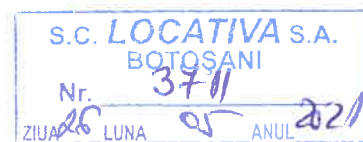


ROMÂNIA
JUDEȚUL BOTOȘANI
MUNICIPIUL BOTOȘANI
CONSILIUL LOCAL
S.C. LOCATIVA SA
J 07/274/1998
CUI: RO10863084



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

Adunarea Generală a Acționarilor de la S.C. LOCATIVA SA Botoșani (cu sediul în Municipiul Botoșani, str. Calea Națională nr. 70, având nr. în Registrul Comerțului: J07/274/1998, CUI: RO 10863084), întrunită legal și statutar în ședință ordinară la data de 26.05.2021, în sala de ședințe a S.C. LOCATIVA SA, din Calea Națională nr. 70, în prezența reprezentanților acționarului unic Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Botoșani, prin Consiliul Local al Municipiului Botoșani – doamna consilier local Silvia Carmen Diaconu și domnul consilier local Marius Petru R

ogojinschi (desemnați prin HCL nr. 332/26.112020),

având în vedere Ordinea de zi aprobată în unanimitate,

urmare a dezbatelor desfășurate în legătură cu problemele supuse analizei pe Ordinea de zi a ședinței și în urma voturilor exprimate în unanimitate,

În temeiul:

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

Cu votul reprezentând 100% din capitalul social prezent,
adoptă următoarea

HOTĂRÂRE

Art. 1. Se aprobă Indicatorii financiari și nefinanciari realizați de S.C. LOCATIVA SA Botoșani la 31.12.2020.

Art. 2. Se aprobă Raportul privind activitatea S.C. LOCATIVA SA Botoșani în anul 2020, al Consiliului de Administrație al societății.

Art. 3. Se aprobă Situațiile financiare anuale la 31.12.2020 ale S.C. Administrație și a Raportului auditorului independent pentru anul 2020.

Art. 4. Se aprobă repartizarea profitului realizat la 31.12.2020 de S.C. LOCATIVA SA Botoșani, astfel:

- dividende – 6.024 lei;
- alte rezerve – 6.023 lei.

Art. 5. Se aprobă Raportul anual al Comitetului de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al S.C. LOCATIVA SA Botoșani.

Art. 6. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor de la S.C. LOCATIVA SA Botoșani pentru anul 2020, pe baza Situațiilor financiare anuale la 31.12.2020 ale S.C. LOCATIVA SA Botoșani, a Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație, a Raportului auditorului independent pentru anul 2020 și a Raportului anual al Comitetului de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al S.C. LOCATIVA SA Botoșani.

Art. 7. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către președintele Consiliului de Administrație al S.C. LOCATIVA SA Botoșani, împreună cu directorii societății, care vor dispune măsurile ce se impun în acest sens.

Botoșani, 26.05.2021

Nr. 90

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



SECRETAR,
Cristina Brîndușa Miron