



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

CONVOCATOR

Președintele Consiliului de Administrație al S.C. LOCATIVA SA - cu sediul în Botoșani, str. Calea Națională nr. 70, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J 07/274/1998, convoacă, în conformitate cu art. 117 din Legea nr. 31/1990, republicată – privind societățile comerciale, Adunarea Generală ordinară a Acționarilor în ziua de 23.05.2013, ora 13,00, în sala de ședințe a Primăriei Municipiului Botoșani, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație privind activitatea S.C. LOCATIVA SA Botoșani în anul 2012 și descărcarea de gestiune a administratorilor.
2. Aprobarea 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 governanța corporativă a întreprinderilor publice.
3. Aprobarea Raportului de verificare și certificare al Bilanțului contabil și Contului de profit și pierderi la 31.12.2012 al S.C. LOCATIVA SA Botoșani, întocmit de Comisia de cenzori a societății.
4. Aprobarea Bilanțului contabil și a Contului de profit și pierderi la 31.12.2012 ale S.C. LOCATIVA SA Botoșani.
5. Aprobarea repartizării profitului realizat la 31.12.2012 de S.C. LOCATIVA SA Botoșani.
6. Completarea Consiliului de Administrație al S.C. LOCATIVA SA Botoșani.
7. 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 30.05.2013.

Președintele Consiliului de Administrație,

Ing. Mihail Costin Gheorghiu





Botoșani, Calea Națională nr. 70

J07/274/1998; RO 10863084

Tel: 0231/532273; fax: 0231/534607

www.locativa.ro

MEMBRII AGA DE LA S.C. LOCATIVA SA

Nr. crt.	Numele și Prenumele	Semnătura
1.	ALEXA CĂTĂLIN-VIRGIL	
2.	ANDREI COSMIN-IONUȚ	
3.	APOSTOLIU EUGEN-SORIN	
4.	BOSOVICI CĂLIN- GEORGE	
5.	BULIGA MARIUS	
6.	CRISTESCU MARIUS	
7.	FURTUNĂ CORNELIU – DANIEL	
8.	GHIORGHITĂ FLORIN IOAN	
9.	HUNCĂ MIHAELA	
10.	IAVORENCIUC GHEORGHE	
11.	ILIUȚĂ VIOREL	
12.	LEBĂDĂ RADU	
13.	LUPAȘCU CĂTĂLINA – CAMELIA	
14.	MALANCEA RADU	
15.	NICA TEREZA	
16.	ONIȘA PAUL	
17.	PETRUȘCĂ ADY	
18.	PLEȘCA STELIAN	
19.	SIMION AURA	
20.	TINCU MIHAI	
21.	ȚURCANU EUGEN CRISTIAN	
22.	URSULEANU GHEORGHE- FLORENTIN	
23.	BUCȘINESCU LIDIA	