



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

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al societății LOCATIVA SA - cu sediul în Botoșani, str. Calea Națională nr. 70, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J07/274/1998, CUI 10863084 convoacă, în conformitate cu art. 117 din Legea nr. 31/1990, republicată – privind societățile comerciale, Adunarea Generală ordinară a Acționarilor în data de 28.05.2024 ora 15,00.

Ședința va avea loc la sediul societății LOCATIVA SA, din municipiul Botoșani, Calea Națională nr. 70 și va avea următoarea ordine de zi:

1. **Prezentarea și aprobarea Indicatorilor financiari și nefinanciari realizați la 31.12.2023 de S.C. LOCATIVA SA.**
2. **Prezentarea Raportului auditorului independent pentru anul 2023.**
3. **Aprobarea Raportului Consiliului de Administrație privind activitatea S.C. LOCATIVA SA Botoșani în anul 2023 și descărcarea de gestiune a administratorilor.**
4. **Aprobarea Situațiilor financiare anuale la 31.12.2023 ale S.C. LOCATIVA SA Botoșani.**
5. **Aprobarea repartizării rezultatului realizat la 31.12.2023 de S.C. LOCATIVA SA Botoșani.**
6. **Aprobarea raportului anual al Comitetului de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al S.C. LOCATIVA SA Botoșani.**
7. **Prezentarea și aprobarea Indicatorilor financiari și nefinanciari pentru anul 2024 ai S.C. LOCATIVA SA.**
8. **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, la aceeași oră și cu aceeași ordine de zi, în data de 29.05.2024.

Președintele Consiliului de Administrație,
Ing. Mihail Costin Gheorghiu

