

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

S.C. LOCATIVA S.A.		
BOTOȘANI		
Nr.	2224	
ZIUA	LUNA	ANUL
29	03	2016

**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 29.03.2016, în sala de ședințe a Consiliului Local al Municipiului Botoșani, din Piața Revoluției nr. 1, în prezența a 16 din cei 21 reprezentanți ai acționarului unic – Consiliul Local al Municipiului Botoșani

având în vedere Ordinea de zi aprobată în unanimitate,  
studiind materialele prezentate,  
urmare a dezbaterilor 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

adoptă următoarea

**HOTĂRÂRE**

**Art. 1.** Se aprobă Raportul de gestiune al Consiliului de Administrație privind activitatea S.C. LOCATIVA SA Botoșani în anul 2015.

**Art. 2.** Se aprobă Situațiile financiare anuale la 31.12.2015 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 31.12.2015 al S.C. LOCATIVA SA Botoșani, întocmit de Comisia de cenzori a societății și a Raportului auditorului independent pentru anul 2015.

**Art. 3.** Se aprobă repartizarea profitului realizat la 31.12.2015 de S.C. LOCATIVA SA Botoșani, astfel:

- dividende – 26.716 lei;
- alte rezerve – 26.716 lei.

**Art. 4.** Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor de la S.C. LOCATIVA SA Botoșani pentru anul 2015, pe baza Situațiilor financiare anuale la 31.12.2015 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 31.12.2015 al S.C. LOCATIVA SA Botoșani, întocmit de Comisia de cenzori a societății, a Raportului auditorului independent pentru anul 2015 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.

**Art. 5.** Se aprobă numirea auditorului statutar pentru S.C. LOCATIVA SA Botoșani în persoana S.C. GLOBAL CONSULTING SRL Botoșani, cu sediul în Botoșani, str. Octav Onicescu nr. 16, sc. A, ap. 4, date de identificare: J07/10/2002, CI(CIF): 14383160, reprezentată de Alexandru Viorel (CNP: 1511109070010, care se legitimează cu C.I. seria XT, nr. 372689, eliberată de SPCLEP Botoșani la data de 08.04.2008). Durata contractului va fi de 4 (patru) ani, cu posibilitatea de prelungire.

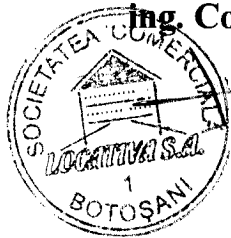
**Art. 6.** Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către președintele Consiliului de Administrație al S.C. LOCATIVA SA Botoșani, împreună cu directorii societății, care vor dispune măsurile ce se impun în acest sens.

**Botoșani, 29.03.2016**

**Nr. 60**

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ A.G.A.,**

**ing. Costin Mihail Gheorghiu**



**SECRETAR,**

**Cristina Brîndușa Miron**