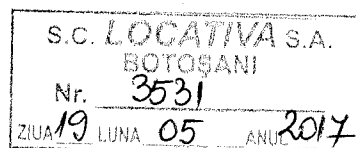


ROMÂNIA
JUDEȚUL BOTOȘANI
MUNICIPIUL BOTOȘANI
CONSILIUL LOCAL
S.C. LOCATIVA SA
J 07/274/1998
CUI: RO10863084



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 19.05.2017, în sala de ședințe a S.C. LOCATIVA SA, din Calea Națională nr. 70, în prezența celor doi 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

adoaptă următoarea

HOTĂRÂRE

Art. 1. Se aprobă Sinteza obiectivelor și criteriilor de performanță realizate de S.C. LOCATIVA SA Botoșani la 31.12.2016.

Art. 2. Se aprobă Raportul de gestiune al Consiliului de Administrație privind activitatea S.C. LOCATIVA SA Botoșani în anul 2016.

Art. 3. Se aprobă Situațiile financiare anuale la 31.12.2016 ale S.C. LOCATIVA SA Botoșani pe baza Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație, și a Raportului auditorului independent pentru anul 2016.

Art. 4. Se aprobă repartizarea profitului realizat la 31.12.2016 de S.C. LOCATIVA SA Botoșani, astfel:

- dividende – 35.973 lei;
- alte rezerve – 35.972 lei.


Art. 5. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor de la S.C. LOCATIVA SA Botoșani pentru anul 2016, pe baza Situațiilor financiare anuale la 31.12.2016 ale S.C. LOCATIVA SA Botoșani, a Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație, a Raportului auditorului independent pentru anul 2016 și a Raportului anual al Comitetului de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al S.C. LOCATIVA SA Botoșani,.

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, 19.05.2017

Nr. 66

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



SECRETAR,
Cristina Brîndușa Miron

