



Botoșani, Calea Națională nr. 70

J07/274/1998; RO 10863084

Tel: 0231/532273; fax: 0231/534607

www.locativa.ro

CONVOCATOR

Reprezentantul Consiliului Local al Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor de la S.C. LOCATIVA SA - cu sediul în Botoșani, str. Calea Națională nr. 70, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J 07/274/1998, CUI 10863084 - domnul consilier local Cătălin Boboc (numit prin HCL nr. 173/11.06.2020), în conformitate cu art. 64¹, alin. 3 și 4 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, a art. 121 din Legea nr. 31/1990, republicată – privind societățile comerciale și a HCL nr. 173/11.06.2020, convoacă Adunarea Generală extraordinară a Acționarilor în data de 10.07.2020 ora 10,00.

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

- 1. Aprobarea Raportului privind execuția contractelor de mandat, întocmit de membrii Consiliului de Administrație ai S.C. LOCATIVA SA Botoșani, în conformitate cu prevederile art. 29, alin14 din OUG nr.109/2011 pentru perioada 2016-2020.**
- 2. Reînnoirea mandatelor administratorilor societății S.C. LOCATIVA SA Botoșani, pentru o perioadă de 4 (patru) ani, respectiv:**
 - Costin Mihail Gheorghiu
 - Florinel Gornea
 - Denisia Paula Agapie
 - Vasile Halasanu
 - Claudia Vereștiuc
- 3. Numirea președintelui Consiliului de Administrație.**
- 4. Aprobarea formei Contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorii societății și stabilirea remunerației fixe lunare a membrilor Consiliului de Administrație**
- 5. 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 13.07.2020.

**Reprezentantul Consiliului Local al Municipiului Botoșani
în Adunarea Generală a Acționarilor de la S.C. LOCATIVA SA**

Cătălin Boboc