



Botoșani, Calea Națională nr. 70  
J07/274/1998; RO 10863084  
Tel: 0231/532273; fax: 0231/534607  
[www.locativa.ro](http://www.locativa.ro)  
E-mail: [office@locativa.ro](mailto: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. J 07/274/1998, 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 24.05.2018 ora 13,00.

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 Sintezei obiectivelor și criteriilor de performanță realizate la 31.12.2017.**
2. **Prezentarea Raportului auditorului independent pentru anul 2017.**
3. **Aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație privind activitatea S.C. LOCATIVA SA Botoșani în anul 2017 și descărcarea de gestiune a administratorilor.**
4. **Aprobarea Situațiilor financiare anuale la 31.12.2017 ale S.C. LOCATIVA SA Botoșani.**
5. **Aprobarea repartizării profitului realizat la 31.12.2017 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 2018 – anexele 1 și 2 la contractele de mandat.**
8. **Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2018 al S. C. LOCATIVA SA Botoșani.**
9. **Aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale S.C. LOCATIVA SA Botoșani pentru anul 2018.**
10. **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 25.05.2018.

**Președintele Consiliului de Administrație,  
Ing. Mihail Costin Gheorghiu**

