

C9/1  
Silvia Carmen Diaconu  
D. Daniela Vicol  
U.C.M.  
A.C.  
30.05.2019



## INFORMARE

privind votul dat în ședința din data de 27.05.2019,  
de către reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Botoșani în  
Adunarea Generală a Acționarilor de la S.C. LOCATIVA SA Botoșani

Subsemnatele Silvia Carmen Diaconu și Daniela Vicol – consilieri locali, în calitate de reprezentante ale Consiliului Local al Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor de la S.C. LOCATIVA SA Botoșani (desemnate în conformitate cu HCL nr. 258/08.11.2016), am participat la ședința ordinară a Adunării generale a Acționarilor de la S.C. LOCATIVA SA Botoșani din data de 27.05.2019. Ședința a avut loc la sediul societății din Calea națională nr. 70, la orele 13,00.

La ședință au participat membrii Consiliului de Administrație al S.C. LOCATIVA SA Botoșani și Directorul economic al societății. Ședința a fost condusă de Președintele Consiliului de Administrație al S.C. LOCATIVA SA Botoșani, d-nul Gheorghiu Costin Mihail, care a constatat că aceasta a fost legală și statutar constituită. După ce a fost aprobat secretarul ședinței, președintele de ședință a dat citire Ordinii de zi, care a fost aprobată în unanimitate.

Punctele de pe Ordinea de zi au fost apoi parcurse în ordinea prezentată, dezbătute și aprobate după cum urmează:

**1. Prezentarea și aprobarea Indicatorilor financiari și nefinanciari realizați la 31.12.2018.**

- Aprobata cu unanimitate de voturi

**2. Prezentarea Raportului auditorului independent pentru anul 2018.**

- Aprobata cu unanimitate de voturi

**3. Aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație privind activitatea S.C. LOCATIVA SA Botoșani în anul 2018 și descărcarea de gestiune a administratorilor.**

- Aprobata cu unanimitate de voturi

**4. Aprobarea Situațiilor financiare anuale la 31.12.2018 ale S.C. LOCATIVA SA Botoșani.**

- Aprobata cu unanimitate de voturi

**5. Aprobarea repartizării profitului realizat la 31.12.2018 de S.C. LOCATIVA SA Botoșani.**

- S-a propus repartizarea profitului realizat la 31.12.2017 de S.C. LOCATIVA SA Botoșani, astfel:
  - dividende – 10.405 lei;
  - alte rezerve – 10.404 lei.
- Aprobare cu unanimitate de voturi

**6. Aprobarea raportului anual al Comitetului de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al S.C. LOCATIVA SA Botoșani.**

- Aprobare cu unanimitate de voturi

**7. Prezentarea și aprobarea indicatorilor financiari și nefinanciari pentru anul 2019 – anexele 1 și 2 la contractele de mandat.**

- Aprobare cu unanimitate de voturi

**8. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2019 al S. C. LOCATIVA SA Botoșani.**

- Aprobare cu unanimitate de voturi

**9. Aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale S.C. LOCATIVA SA Botoșani pentru anul 201.**

- Aprobare cu unanimitate de voturi

**10. Probleme diverse.**

**Informăm pe această cale Consiliul Local al Municipiului Botoșani că toate punctele prezentate pe Ordinea de zi a ședinței ordinare a Adunării Generale a Acționarilor de la S.C. LOCATIVA SA din 27.05.2019 au fost aprobate respectând legislația în vigoare.**

**REPREZENTANȚII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI  
BOTOȘANI ÎN ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DE LA  
S.C. LOCATIVA SA BOTOȘANI**

**Silvia Carmen Diaconu**

**Daniela Vicol**

