

Nr. 3606/29.10.2019

CONVOCATOR

Având în vedere faptul că la şedinţa AGA SC LOCATIV SA convocată pentru data de 29.10.2019 ora 13.00 nu s-a întrunit cvorumul necesar validării deliberării Adunării Generale a Acţionarilor,

În conformitate cu prevederile art. 117 din Legea nr. 31/1990 republicată, **Consiliul de Administraţie al S.C. LOCATIV S.A. Tîrgu Mureş** dispune:

CONVOCAREA

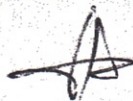
Adunării Generale extraordinară a Acţionarilor societăţii, care va avea loc în data de **31.10.2019 (joi), ora 14.00**, în sala nr. 45 a Primăriei municipiului Tîrgu-Mureş, cu următoarea

ordine de zi:

1. Adoptarea unei hotărâri privind modificarea şi actualizare actului constitutiv al SC Locativ SA Tg Mures.
2. Adoptarea unei hotărâri privind rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al SC LOCATIV SA 2019.
3. Adoptarea unei hotărâri privind aprobarea indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari pentru consiliul de administraţie al SC Locativ SA.
4. Adoptarea unei hotărâri privind prelungirea contractelor de închiriere şi stabilirea tarifelor pentru spaţiile deţinute de membrii filialei TG. Mureş a Uniunii Artiştilor Plastici.
5. Diverse

Preşedinte Consiliului de Administraţie

Toth Szabolcs



Anexa la punctul numărul 1. de pe ordinea de zi a ședinței AGA SC LOCATIV SA din data de 31.10.2019 privind modificarea actului constitutiv conform art.117 pct.7 din Legea nr.31/1990

Se abrogă punctul 107 din art.11: *”Activități juridice, Cod CAEN nr. 6910”*

Se modifică următoarele articole din Actul Constitutiv și vor avea următorul cuprins:

Art.1. *Municipiului Tg. Mureș este acționar unic, reprezentat de Consiliul Local.*

Art.13. *Capitalul social este în întregime subscris de Municipiul Tg. Mureș, în calitate de acționar unic, reprezentat de Consiliul Local.*

Art.14. *Capitalul social este deținut de către Municipiul Tg. Mureș, ca acționar unic, reprezentat de Consiliul Local, până când acțiunile corespunzătoare acestuia vor face obiectul transmiterii către persoane fizice sau juridice, române sau străine, în condițiile legii.*

Art.35 *Adunarea generală ordinară a acționarilor se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult cinci luni de la încheierea exercițiului financiar.*

Art.36.-*Adunarea generală ordinară a acționarilor are următoarele atribuții :*
c. Să aprobe indicatorii de performanță financiari și nefinanciari rezultați din planul de administrare.

Art.39. *Pentru validarea deliberării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor este necesară:*
- la prima convocare, prezența membrilor Consiliului Local reprezentând 1/4 din numărul total al membrilor, iar hotărârile să fie luate cu votul a cel puțin jumătate plus unu din numărul membrilor prezenți;
- la convocarea următoare, adunarea poate să delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.

Art.40. *Pentru validarea deliberării Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor sunt necesare:*
- la prima convocare, prezența membrilor Consiliului Local reprezentând 1/2 din numărul total al membrilor, iar hotărârile să fie luate cu votul a cel puțin jumătate plus unu din numărul membrilor prezenți;
- la convocarea următoare, prezența membrilor Consiliului Local reprezentând 1/4 din numărul total al membrilor, iar hotărârile să fie luate cu votul a cel puțin jumătate plus unu din numărul membrilor prezenți.
- decizia de modificare a obiectului principal de activitate al societății, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a societății se ia cu o majoritate de cel puțin 2/3 din numărul total al membrilor prezenți.

Art.41. *Adunarea generală va fi convocată de președintele Consiliului de Administrație sau de un alt administrator, pe baza împuternicirii date de către președinte, ori de câte ori va fi nevoie.*
Termenul de întrunire nu poate fi mai mic de 30 zile de la data convocării.

Art.42. *Convocarea va fi făcută prin scrisoare recomandată expediată cu cel puțin 30 zile înainte de data ținerii adunării, la adresa acționarului (înscrisă în registrul acționarilor). Convocarea*

va cuprinde locul, ziua și ora ținerii ședinței, ordinea de zi, cu arătarea explicită a tuturor problemelor ce vor face obiectul dezbaterilor adunării. Dacă nu se menționează altfel în convocator, locul ținerii ședinței va fi sediul Consiliului Local Municipal Tg. Mureș.

Art.44. Organizarea adunării generale:

- în ziua și la ora arătată în convocator, ședința adunării se va deschide de către președintele Consiliului de Administrație sau în lipsa acestuia, de un alt membru al consiliului de administrație, director, desemnat de președinte;

Art.49. Societatea este administrată de un Consiliu de Administrație, mandatat pentru ce mult patru ani, cu posibilitatea prelungirii mandatului.

Art.50. Consiliul de Administrație este format din cinci membrii, după cum urmează:

1. TOTH SZABOLCS, domiciliat în _____, CI seria _____ nr. _____, eliberată de SPCLEP _____ la data de _____, CNP nr. _____ - președinte al consiliului de administrație
2. KACSO MARTIN GHEORGHE, domiciliat în _____, nr. _____, CI seria _____ nr. _____, eliberată de SPCLEP _____ la data de _____, CNP nr. _____ - membru al consiliului de administrație
3. KALI ISTVAN, domiciliat în _____, CI seria _____ nr. _____, eliberată de SPCLEP _____ la data de _____, CNP nr. _____ membru al consiliului de administrație
4. OȘAN GABRIELA, domiciliat în _____, CI seria _____ nr. _____, eliberată de SPCLEP _____ la data de _____, CNP nr. _____ - membru al consiliului de administrație
5. PALL MELINDA, domiciliat în _____, CI seria _____ nr. _____, eliberată de SPCLEP _____ la data de _____, CNP nr. _____ membru al consiliului de administrație

Art.51. al treilea alineant

Cel puțin doi dintre membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii economice sau juridice și experiență în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani. Nu pot fi selectați mai mult de un membru din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice.

Art.67. Atribuțiile Consiliului de Administrație:

- a. Propune spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor indicatorii de performanță financiari și nefinanciari rezultați din planul de administrare;

Art.69 În termen de 60 de zile de la numire, directorii/membrii directoratului elaborează și prezintă consiliului de administrație un plan de management pe durata mandatului și pentru primul an de mandat, cuprinzând strategia de conducere pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite în contractele de mandat. Planul de management trebuie să fie corelat și să dezvolte planul de administrare al consiliului de administrație.

Art.71 Durata mandatului directorului general este de cel mult 4 ani. Durata este stabilită în prealabil de către Adunarea Generală a Acționarilor sau Consiliul de Administrație, după caz.

Art.73. *Gestiunea societății este controlată de o comisie de cenzori, după cum urmează:*

CENZORI

1. Todor- Soo Ignăție, domiciliat în _____, identificat prin Buletin de identitate seria _____ nr. _____, eliberat de Poliția _____, având cetățenie română
2. Duca Filip Olimpiu, domiciliat în _____, identificat prin CI seria _____ nr. _____ liberat de SPCLEP _____, având cetățenie română