S.C. LOCATIV S.A.
Tîrgu Mureş • România • str. Bartók Béla nr.2/A • Cod postal 540035
J-26-466-1998 • CUI RO10755066
Tel/Fax: 0265-260 375, 0265-236 315, 0365-424508
www.locativmures.ro • e-mail: office@locativmures.ro
Cont RO76 BTRL 0270 1202 1047 49XX Banca Transilvania Tg-Mures

Nr. 3176/20.09.2019

CONVOCATOR

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 **29.10.2019 (marți), ora 13.00,** în sala nr. 45 a Primăriei municipiului Tîrgu-Mureş, cu următoarea

ordine de zi:

1. Adoptarea unei hotărâri privind modificarea și actualizare actului constitutiv al SC Locativ SA Tg Mures.

2. Adoptarea unei hotărâri privind rectificare Bugetului de venituri și cheltuieli al SC LOCATIV SA 2019.

3. Adoptarea unei hotărâri privind aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pentru consiliul de administrație al SC Locativ SA.

4. Adoptarea unei hotărâri privind prelungirea contractelor de închiriere și stabilirea tarifelor pentru spațiile deținute de membrii filialei TG. Mureş a Uniunii Artiştilor Plastici.

5. Diverse

Preşedinte Consiliului de Administraţie

Toth Szabolcs

Târgu Mureş - România - str. Bartok Bela nr.2/A - Cod poştal 540066
J-26-466-1998 • CUI RO10755066
Tel/Fax: 0265-260 375, 0265-236 315, 0365-424508
www.locativmures.ro • e-mail: office@locativmures.ro
s.c. LOCATIV s.a. Cont RO76 BTRL 0270 1202 1047 49XX Banca Transilvania Tg-Mures
URS is a member of Registrar of Standards (Holdings) Ltd.

Anexa la punctul numărul 1. de pe ordinea de zi a şedinţei AGA SC LOCATIV SA din data de 29.10.2019 privind modificarea actului constitutiv conform art.117 pct.7 din Legea nr.31/1990

Se abrogă punctul 107 din art.11: "*-Activităţi juridice, Cod CAEN nr. 6910*"

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

Art.1. *Municipiului Tg.Mureş este acţionar unic, reprezentat de Consiliul Local.*

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

Art.14. *Capitalul social este deţinut de către Municipiul Tg. Mureş, ca acţionar unic, reprezentat de Consiliul Local, până când acţiunile corespunzătoare acestuia vor face obiectul transmiterii către persoane fizice sau juridice, române sau străine, în condiţiile legii.*

Art.35 Adunarea generală ordinară a acţionarilor se întruneşte cel puţin o dată pe an, în cel mult cinci luni de la încheierea exerciţiului financiar.

Art.36.-*Adunarea generală ordinară a acţionarilor are următoarele atribuţii :*

c. Să aprobe indicatorii de performanţă financiari şi nefinanciari rezultaţi din planul de administrare.

Art.39. *Pentru validarea deliberării Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor este necesară:*

- *la prima convocare, prezenţa membrilor Consiliului Local reprezentând 1/4 din numărul total al membrilor, iar hotărârile să fie luate cu votul a cel puţin jumătate plus unu din numărul membrilor prezenţi;*
- *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 Acţionarilor sunt necesare:*

- *la prima convocare, prezenţa membrilor Consiliului Local reprezentând 1/2 din numărul total al membrilor, iar hotărârile să fie luate cu votul a cel puţin jumătate plus unu din numărul membrilor prezenţi;*
- *la convocarea următoare, prezenţa membrilor Consiliului Local reprezentând 1/4 din numărul total al membrilor, iar hotărârile să fie luate cu votul a cel puţin jumătate plus unu din numărul membrilor prezenţi.*
- *decizia de modificare a obiectului principal de activitate al societăţii, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a societăţii se ia cu o majoritate de cel puţin 2/3 din numărul total al membrilor prezenţi.*

Art.41. *Adunarea generală va fi convocată de preşedintele Consiliului de Administraţie sau de un alt administrator, pe baza împuternicirii date de către preşedinte, 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 puţin 30 zile înainte de data ţinerii adunării, la adresa acţionarului (înscrisă în registrul acţionarilor). Convocarea*

va cuprinde locul, ziua şi ora ţinerii şedinţei, ordinea de zi, cu arătarea explicită a tuturor problemelor ce vor face obiectul dezbaterilor adunării. Dacă nu se menţionează altfel în convocator, locul ţinerii şedinţei va fi sediul Consiliului Local Municipal Tg. Mureş.

Art.44. *Organizarea adunării generale:*

- *în ziua şi la ora arătată în convocator, şedinţa adunării se va deschide de către preşedintele Consiliului de Adminsitraţie sau în lipsa acestuia, de un alt membru al consiliului de administraţie, director, desemnat de preşedinte;*
-

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

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

1. TOTH SZABOLCS, domiciliat în CI seria eliberată de SPCLEP , CNP nr. preşedinte al consiliului de administraţie
2. KACSO MARTIN GHEORGHE, domiciliat în CI seria eliberată de SPCLEP , CNP nr. membru al consiliului de administraţie
3. KALI ISTVAN, domiciliat în CI seria eliberată de SPCLEP CNP nr. membru al consiliului de administraţie
4. OŞAN GABRIELA, domiciliat în eliberată de SPCLEP la data de CNP nr. membru al consiliului de administraţie
5. PALL MELINDA, domiciliat în CI seria , eliberată de SPCLEP , CNP nr. membru al consiliului de administraţie

Art.51. *al treilea alineant ....*

Cel puţin doi dintre membrii consiliului de administraţie trebuie să aibă studii economice sau juridice şi experienţă în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puţin 5 ani. Nu pot fi selectaţi mai mult de un membru din rândul funcţionarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorităţii publice tutelare ori din cadrul altor autorităţi sau instituţii publice.

Art.67. *Atribuţiile Consiliului de Administraţie:*

a. *Propune spre aprobare Adunării Generale a Acţionarilor indicatorii de performanţă financiari şi nefinanciari rezultaţi din planul de administrare;*

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

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

S.C. LOCATIV S.A.
Târgu Mureș • România • str. Bartok Bela nr.2/A • Cod poștal 540039
J-26-466-1998 • CUI RO10755066
Tel/Fax: 0265-260 375, 0265-236 315, 0365-424508
www.locativmures.ro • e-mail: office@locativmures.ro
Cont RO76 BTRL 0270 1202 1047 49XX Banca Transilvania Tg-Mures
URS is a member of Registrar of Standards (Holdings) Ltd.

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

CENZORI

1. Todor- Soo Ignaţie, domiciliat în , , , identificat prin Buletin de identitate eliberat de Poliţia , având cetăţenie română
2. Duca Filip Olimpiu, domiciliat în , identificat prin CI , eliberat de SPCLEP , având cetăţenie română