

ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREȘ
S.C. LOCATIV S.A.
Nr. ORC J26/466/1998
CUI R10755066

HOTĂRÂRE Nr.132

Din 31.10.2019

A ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR S.C. LOCATIV S.A.
privind aprobarea modificării Actului constitutiv al SC LOCATIV SA

Consiliul Local Municipal Tîrgu Mureș în calitate de acționar unic al S.C. Locativ S.A.,
întrunit în data de 31.10.2019 în ședință extraordinară de lucru (AGA);

În temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările
și completările ulterioare,

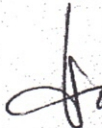
HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă modificarea Actului constitutiv al SC LOCATIV SA, potrivit anexei
nr.1 la prezenta.

Art.2. Se mandatează pentru semnarea Actului Constitutiv al SC LOCATIV SA și
efectuarea tuturor demersurilor pentru înregistrare la Registrul Comerțului de pe lângă
Tribunalul Mureș, d-l Toth Szabolcs în calitate de președinte al Consiliului de administrație
al SC LOCATIV SA, CI seria nr. eliberată de SPCLEP Tg. Mureș la data de
, CNP nr.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează conducerea S.C.
LOCATIV S.A. Tîrgu Mureș.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ



Anexa nr.1 la Hotărârea AGA nr. 132/31.10.2019

Art.1 Se abrogă punctul 107 din art.11: ”-Activități juridice, Cod CAEN nr. 6910”

Art.2 Se modifică următoarele articole 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.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.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 _____, 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 _____
MS nr. _____ eliberată de SPCLEP _____ la data de _____ CNP nr. _____
- membru al consiliului de administrație


Art.51. alin.3

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 Ignație, domiciliat în _____, identificat prin Buletin de identitate seria _____, nr. _____, eliberat de Poliția _____ în _____, având cetățenie română
2. Duca Filip Olimpiu, domiciliat în _____, identificat prin CI seria _____, nr. _____, eliberat de SPCLEP _____, în _____, având cetățenie română

S.C. LOCATIV S.A.

prin

TOTH SZABOLCS

Împuternicit prin Hotărârea A.G.A. SC LOCATIV SA
Nr.132/31.10.2019

