

Nr. 9144 din 10.09.2017

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

### CONVOCARE

Consiliul de Administrație al S.C. MODERN CALOR S.A. Botoșani, în temeiul prevederilor art. 117(1) și 142 lit. „e” din Legea nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare și ale art. 15, pct. 15(1) și 15(2) din Statutul societății aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea nr. 4 din 14.05.2015, convoacă Adunarea Generală a Acționarilor în data de **21.09.2017, ora 13<sup>00</sup>**, la sediul societății din strada Pacea nr. 43, **în ședință ordinară** cu următoarea ordine de zi:

1. Raport asupra activității de administrare la sfârșitul semestrului I /2017, în conformitate cu prevederile art. 55(1) din O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare;
2. Informare privind pregătirea pentru sezonul rece 2017 – 2018:
  - a) Pregătirea din punct de vedere tehnic;
  - b) Asigurarea combustibilului necesar.
3. Situația cash flows pentru perioada septembrie – decembrie 2017.

În conformitate cu prevederile art. 118(1) din Legea nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare, în cazul în care adunarea generală ordinară convocată pentru data de 21.09.2017 nu se va putea ține din cauza neîntrunirii cvorumului, următoarea adunare, având aceeași ordine de zi, se convoacă în data de **22.09.2017, ora 13<sup>00</sup>**, la sediul societății, strada Pacea, nr. 43.

Președinte Consiliu de Administrație,  
Doru CONSTANTIN



Nr. 9145 din 20.09.2017

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

CONVOCARE

Consiliul de Administrație al S.C. MODERN CALOR S.A. Botoșani, în temeiul prevederilor art. 113 lit. „m” și 117(1) din Legea nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare și ale art. 15, pct. 15(1) și 15(2) din Statutul societății aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea nr. 4 din 14.05.2015, convoacă Adunarea Generală a Acționarilor în data de **21.09.2017, ora 13<sup>30</sup>**, la sediul societății din strada Pacea nr. 43, **în ședință extraordinară** cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea *Statutului societății* modificat ca urmare a desemnării noilor membri ai Consiliului de Administrație și a prevederilor H.C.L. nr. 258/08.11.2016, privind numirea și aprobarea mandatelor reprezentanților Consiliului Local al municipiului Botoșani în Adunările Generale ale Acționarilor la societățile la care este acționar unic.

În conformitate cu prevederile art. 118(1) din Legea nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare, în cazul în care adunarea generală extraordinară convocată pentru data de 21.09.2017 nu se va putea ține din cauza neîntrunirii cvorumului, următoarea adunare, având aceiași ordine de zi, se convoacă în data de **22.09.2017, ora 13<sup>30</sup>**, la sediul societății, strada Pacea, nr. 43.

Președinte Consiliu de Administrație,  
Doru CONSTANTIN

