

Nr. 9012 din 20.09 2018

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

### CONVOCARE

Consiliul de Administrație al S.C. MODERN CALOR S.A. Botoșani, în temeiul prevederilor art. 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. 9 din 21.09.2017, convoacă Adunarea Generală a Acționarilor în data de **26.09.2018 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/2018, în conformitate cu prevederile art. 55(1) din O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare;**

2. **Prezentarea situațiilor financiare și a indicatorilor de performanță pentru semestrul I/2018;**

3. **Propuneri de repartizare a profitului net realizat în anul 2017;**

4. **Informare privind pregătirea pentru sezonul rece 2018 – 2019:**

a) **Pregătirea din punct de vedere tehnic;**

b) **Asigurarea combustibilului necesar.**

5. **Luarea la cunoștință de către reprezentanții în AGA despre demisia dlui Dăleanu Constantin Dan din funcția de administrator la Modern Calor S.A. Botoșani;**

6. **Stabilirea componentei variabile a remunerației membrilor Consiliului de Administrație;**

7. **Numirea auditorului statutar.**

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 26.09.2018 nu se va putea ține din cauza neîntinerii quorumului, următoarea adunare, având aceeași ordine de zi, se convoacă în data de 27.09.2018, ora 13<sup>00</sup>, la sediul societății, strada Pacea, nr. 43.

Președinte Consiliu de Administrație,  
Doru CONSTANTIN

