

Nr. 11012 din 21.09.2017

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR. 9 din 21.09.2017

Adunarea Generală a Acționarilor de la MODERN CALOR S.A. Botoșani, convocată de Consiliul de Administrație al societății, în ședință extraordinară, în data de 21.09.2017, având în vedere:

hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 258/2016 privind desemnarea reprezentanților în Adunările Generale ale Acționarilor la societățile pe care le-a înființat și la care este acționar unic, conform căreia domnii consilieri Ady PETRUȘCĂ și Mihail-Gabriel TĂNASĂ au fost desemnați reprezentanții acționarului în A.G.A. la MODERN CALOR S.A. Botoșani;

faptul că la ședință participă cei doi reprezentanți ai acționarului în A.G.A. la MODERN CALOR S.A. Botoșani, fiind astfel îndeplinite condițiile pentru ținerea ei;

ordinea de zi a ședinței;

hotărârea nr. 19/08.06.2017 prin care Consiliul de Administrație avizează propunerile de modificare și completare a Statutului societății, în conformitate cu Hotărârea nr. 258/08.11.2016 a Consiliului Local Botoșani privind desemnarea reprezentanților în A.G.A., Hotărârea A.G.A. nr. 2/09.03.2017 de numire a membrilor consiliului de administrație și organigrama societății aprobată de Consiliul de Administrație prin Hotărârea nr. 5/01.03.2017;

votul exprimat de reprezentanții acționarului în Adunarea Generală cu privire la propunerile de modificare a Statutului societății;

În temeiul prevederilor art. 113 lit. „m” din Legea nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare și ale art. 14(1) lit. „e” din Statutul societății aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea nr. 4 din 14.05.2015,

HOTĂRĂSTE:

Art. 1. Aprobă modificarea și completarea Statutului societății MODERN CALOR S.A. Botoșani, actualizat la data de 14.05.2015 prin Hotărârea A.G.A. nr. 4/14.05.2015, după cum urmează:

Art. 8 se modifică și va avea următorul conținut:

„8.1. Capitalul social poate fi majorat pe baza hotărârii *Adunării generale a acționarilor*, prin emiterea de noi acțiuni reprezentând aport în numerar sau în natură.

8.2. Majorarea capitalului social se poate face în natură, prin hotărârea *Adunării generale a acționarilor*, pe baza evaluării efectuate de experți desemnați de către acționar.”

Art. 9 se modifică și va avea următorul conținut:

„Reducerea capitalului social se poate face pe baza hotărârii *Adunării generale a acționarilor*, în conformitate cu prevederile legale.”

Art. 13.2 se completează cu următoarele:

„ - să numească și să revoce membrii consiliului de administrație;

- să fixeze remunerația membrilor consiliului de administrație, în structura și limitele prevăzute de lege.”

Art. 14.1 se completează cu următoarele:

- „ - *majorarea capitalului social;*
- *reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni;*
- *fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății;*
- *dizolvarea anticipată a societății;*
- *conversia acțiunilor;*
- *emisiunea de noi acțiuni.*”

Art. 16.2 se reformulează și va avea următorul conținut: „ Adunarea generală va alege un secretariat format din 2-3 persoane, respectiv 1 reprezentant al acționarului și 1-2 reprezentanți ai societății, care va verifica îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de actul constitutiv pentru ținerea Adunării Generale și va întocmi și semna procesul-verbal al ședinței.”

Art. 17 se modifică și va avea următorul conținut:

„17.1. *Hotărârile Adunării Generale se iau prin vot deschis sau secret. Votul secret este obligatoriu pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor organelor de administrație, de conducere și de control ale societății.*

17.2. *Atribuțiile Adunării Generale a Acționarilor prevăzute de lege și de actul constitutiv al societății sunt exercitate de reprezentanții mandatați de Consiliul Local, prin hotărâre, cu excepția celor privind numirea și revocarea administratorilor, a cenzorilor, precum și a celor de patrimoniu.*

17.3 *Pentru numirea și revocarea administratorilor, a cenzorilor, precum și problemele de patrimoniu supuse aprobării Adunării Generale a Acționarilor, reprezentanții nominalizați vor primi mandat special din partea Consiliului Local cu privire la modul de exprimare a votului.*

17.4. *Pentru validitatea deliberărilor Adunărilor Generale ale Acționarilor este necesară prezența cel puțin a unui reprezentant al acționarului unic, din cei doi reprezentanți mandatați de Consiliul Local să îndeplinească atribuțiunile Adunării Generale a Acționarilor.*

17.5. *Hotărârile privind problemele supuse aprobării Adunării Generale a Acționarilor, cu excepția celor privind numirea și revocarea administratorilor, a cenzorilor, precum și a celor de patrimoniu sunt luate cu votul a cel puțin unuia dintre cei doi reprezentanți ai acționarului unic mandatați de Consiliul Local să îndeplinească atribuțiunile Adunării Generale a Acționarilor.”*

Art. 18.1 se modifică și va avea următorul conținut:

„Societatea este administrată potrivit sistemului unitar, de către un Consiliu de administrație, format din 5 membri, numiți de Adunarea Generală a Acționarilor, în condițiile legii, pentru o perioadă ce nu poate depăși 4 ani, în următoarea componență:

1. CONSTANTIN DORU – CNP 1780626384211, cu domiciliul în Râmnicu Vâlcea, str. Antim Ivireanu, nr. 85, județul Vâlcea, CI seria VX nr. 616632, eliberată de SPCLEP Râmnicu Vâlcea, la data de 28.08.2015;

2. DELEANU CONSTANTIN-DAN – CNP 1770715070114, cu domiciliul în Botoșani, str. I.C. Brătianu, nr. 163, județul Botoșani, CI seria XT nr. 662445, eliberată de SPCLEP Botoșani, la data de 05.08.2014;

3. DRELCIUC SIMION – CNP 1550101070053, cu domiciliul în Botoșani, str. Grivița, nr. 1, sc. F, etaj 2, ap. 4, județul Botoșani, CI seria XT nr. 772960, eliberată de SPCLEP Botoșani, la data de 21.12.2016;

4. NISTOR CONSTANTIN-CRISTIAN – CNP 1761001070027, cu domiciliul în Botoșani, str. Primăverii, nr. 9, sc. A, etaj 2, ap. 5, județul Botoșani, CI seria XT nr. 475475, eliberată de SPCLEP Botoșani, la data de 29.09.2010;

5. ZĂRNESCU CONSTANTIN – CNP 1500824070049, cu domiciliul în Botoșani, str. Calea Națională, nr. 71, sc. C, etaj 4, ap. 18, județul Botoșani, CI seria XT nr. 423449, eliberată de SPCLEP Botoșani, la data de 20.07.2009.”

Art. 18.2 se modifică și va avea următorul conținut:

„ În caz de vacanță a unui mandat de administrator, ceilalți administratori, în prezența a minim trei membri din totalul de cinci și cu votul „pentru” a minim trei administratori, își desfășoară activitatea până la numirea unui nou administrator, de către Adunarea Generală a Acționarilor.”

Art. 18.8 se modifică și va avea următorul conținut:

„Conducerea societății este asigurată de directorii cărora Consiliul de Administrație le-a delegat atribuții de conducere, conform prevederilor legale.”

Art. 19.3 se modifică și va avea următorul conținut:
„Remunerația membrilor Consiliului de Administrație se stabilește de Adunarea Generală a Acționarilor, în structura și limitele prevăzute de lege.”

Art. 22.1 se modifică și va avea următorul conținut:
„Consiliul de Administrație este numit de Adunarea Generală a Acționarilor, în condițiile legii. Conducerea executării operațiunilor de activitate curentă a societății este delegată directorului general, pe bază de mandat.”

Art. 2. Statutul societății MODERN CALOR S.A. Botoșani, modificat și completat conform prevederilor de la art. 1 este cel anexat la prezenta hotărâre.

Art. 3. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către conducerea executivă a societății MODERN CALOR S.A. Botoșani.

Președinte,
Doru CONSTANTIN

