

Nr. 10305 din 07.09.2017

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

HOTĂRÂREA NR. 30 din 07.09.2017

Consiliul de Administrație al MODERN CALOR S.A. Botoșani, desemnat de Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea nr. 2 din 09.03.2017, convocat de către președintele acestuia, în ședință ordinară, în data de 07.09.2017, având în vedere:

ordinea de zi aprobată;

faptul că la ședință sunt prezenți 3 din cei 5 membri ai Consiliului de Administrație numiți de Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea nr. 2 din 09.03.2017, fiind astfel îndeplinite condițiile legale pentru ținerea ei;

adresa nr. 9130/10.08.2017 prin care directorul general al societății, împuternicit de Consiliul de Administrație prin Hotărârea nr. 26/09.08.2017, a înaintat Consiliului Local al Municipiului Botoșani contractul de mandat pentru membrii Consiliului de Administrație modificat în concordanță cu observațiile formulate de membrii consiliului și punctul de vedere al Oficiului juridic din cadrul Primăriei Botoșani, în vederea mandatării reprezentanților în A.G.A. pentru aprobarea și semnarea acestuia cu membrii consiliului;

adresa transmisă de Consiliul Local al Municipiului Botoșani înregistrată la registratura societății sub nr. 10281 din 07.09.2017, ca răspuns la adresa nr. 9130 din 10.08.2017;

propunerea dlui Zărnescu Constantin cu privire la completarea ordinii de zi a Adunării Generale ordinare convocată pentru data de 21 septembrie 2017;

rezultatul votului exprimat de membrii Consiliului de Administrație prezenți la ședință cu privire la propunerea dlui Zărnescu Constantin;

În temeiul prevederilor art. 20(8) lit. „f” din Regulamentul de Organizare și Funcționare a Consiliului de Administrație aprobat prin Hotărârea nr. 12 din 12.04.2017,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Aprobă completarea ordinii de zi a Adunării Generale ordinare convocată pentru data de 21.09.2017, cu încă două puncte, după cum urmează:

Punctul 4. Prezentarea contractelor de mandat semnate de membrii Consiliului de Administrație în vederea semnării de către reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la MODERN CALOR S.A. Botoșani.

Punctul 5. Prezentare propuneri privind componenta variabilă a remunerației membrilor Consiliului de Administrație.

Președinte de ședință,
Constantin Cristian NISTOR



www.moderncalor.ro

J07/144/07.05.2010, CUI 26892574