

Nr. 9168 / 26.09.2018

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTARAREA NR 4 din 26.09.2018

Adunarea Generală a Acționarilor de la MODERN CALOR S.A. Botoșani, convocată de Consiliul de Administrație al societății, în ședință ordinară, în data de 26.09.2018, 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, modificată prin hotărârea nr. 247/2017, conform căreia domnii consilieri Mihail-Gabriel TĂNASĂ și Laurențiu MAFTEI 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, respectiv dl Mihail-Gabriel TĂNASĂ și dl Laurențiu MAFTEI, fiind astfel îndeplinite condițiile pentru ținerea ei;

ordinea de zi a ședinței;

analizând propunerea de repartizare a profitului net înregistrată la nr. 4501/04.05.2018, propunere prezentată și în adunarea generală ordinară din data de 23.05.2018;

faptul că în adunarea generală ordinară din data de 23.05.2018 propunerea menționată nu s-a aprobat, reprezentanții acționarului în adunarea generală urmând să solicite mandat special în acest sens;

văzând hotărârea nr. 179 din 26 iulie 2018 prin care Consiliul Local al Municipiului Botoșani acordă mandat special dlor consilieri Maftei Laurențiu și Tănasă Mihail Gabriel, cu privire la modul de exprimare a votului în legătură cu propunerea de repartizare a profitului realizat de MODERN CALOR S.A. Botoșani la sfârșitul exercițiului financiar 2017,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Respinge propunerea de repartizare a profitului net realizat de MODERN CALOR S.A. Botoșani la sfârșitul exercițiului financiar 2017, prezentată cu adresa nr. 4501/04.05.2018.

Art. 2. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către conducerea executivă a MODERN CALOR S.A. Botoșani.

Reprezentanții acționarului în Adunarea Generală a Acționarilor

Mihail Gabriel TĂNASĂ _____

Laurențiu MAFTEI _____

Secretariat,
Nicoleta AMBRUS _____

Constantin NECHITA _____



Nr. 9169 / 26.09.2018

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR 5 din 26.09.2018

Adunarea Generală a Acționarilor de la MODERN CALOR S.A. Botoșani, convocată de Consiliul de Administrație al societății, în ședință ordinară, în data de 26.09.2018, 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, modificată prin hotărârea nr. 247/2017, conform căreia domnii consilieri Mihail-Gabriel TĂNASĂ și Laurențiu MAFTEI 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, respectiv dl Mihail-Gabriel TĂNASĂ și dl Laurențiu MAFTEI, fiind astfel îndeplinite condițiile pentru ținerea ei;

ordinea de zi a ședinței;

văzând adresa înregistrată la registratura societății sub nr. 2680 din 16.03.2018, prin care dl DELEANU Constantin – Dan, administrator la MODERN CALOR S.A. Botoșani, aduce la cunoștință demisia sa din această funcție,

HOTĂRĂȘTE:

Articol unic. la act de demisia dlui DELEANU Constantin – Dan din funcția de administrator la MODERN CALOR S.A. Botoșani și constată încetarea calității sale de administrator și a contractului său de mandat încheiat cu reprezentanții desemnați în Adunarea Generală a Acționarilor, în calitate de administrator.

Reprezentanții acționarului în Adunarea Generală a Acționarilor

Mihail Gabriel TĂNASĂ

Laurențiu MAFTEI



Secretariat,
Nicoleta AMBRUS

Constantin NECHITA

Nr. 9170 / 26.09.2018

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTARAREA NR 6 din 26.09.2018

Adunarea Generală a Acționarilor de la MODERN CALOR S.A. Botoșani, convocată de Consiliul de Administrație al societății, în ședință ordinară, în data de 26.09.2018, 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, modificată prin hotărârea nr. 247/2017, conform căreia domnii consilieri Mihail-Gabriel TĂNASĂ și Laurențiu MAFTEI 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, respectiv dl Mihail-Gabriel TĂNASĂ și dl Laurențiu MAFTEI, fiind astfel îndeplinite condițiile pentru ținerea ei;

ordinea de zi a ședinței;

analizând adresa înregistrată la nr. 8945/20.09.2018, prin care comitetului de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație revine la Nota prezentată în adunarea generală ordinară din data de 23.05.2018, privind stabilirea componente variabile a remunerației membrilor consiliului de administrație, pentru anii 2017 și 2018;

faptul că în adunarea generală ordinară din data de 23.05.2018 nu s-a luat nici o hotărâre cu privire la componenta variabilă a membrilor consiliului de administrație pentru anii 2017 și 2018, reprezentanții acționarului în adunarea generală urmând să solicite mandat special în acest sens;

văzând hotărârea nr. 179 din 26 iulie 2018 prin care Consiliul Local al Municipiului Botoșani acordă mandat special dlor consilieri Maftei Laurențiu și Tănasă Mihail Gabriel, cu privire la modul de exprimare a votului în legătură cu solicitarea privind componenta variabilă a membrilor consiliului de administrație pentru anii 2017 și 2018,

HOTĂRĂSTE:

Articol unic. Respinge solicitarea comitetului de nominalizare și remunerare privind stabilirea componente variabile a remunerației membrilor consiliului de administrație de la MODERN CALOR S.A. Botoșani, pentru anii 2017 și 2018.

Reprezentanții acționarului în Adunarea Generală a Acționarilor

Mihail Gabriel TĂNASĂ

Laurențiu MAFTEI

Secretariat,
Nicoleta AMBRUS

Constantin NECHITA



Nr. 9171 / 26.09.2018

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRĂREA NR 7 din 26.09.2018

Adunarea Generală a Acționarilor de la MODERN CALOR S.A. Botoșani, convocată de Consiliul de Administrație al societății, în ședință ordinară, în data de 26.09.2018, 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, modificată prin hotărârea nr. 247/2017, conform căreia domnii consilieri Mihail-Gabriel TĂNASĂ și Laurențiu MAFTEI 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, respectiv dl Mihail-Gabriel TĂNASĂ și dl Laurențiu MAFTEI, fiind astfel îndeplinite condițiile pentru ținerea ei;

ordinea de zi a ședinței;

hotărârea nr. 3 din 23.05.2018 prin care Adunarea Generală a Acționarilor a aprobat demararea procedurilor legale în vederea încheierii unui nou contract pentru achiziționarea serviciilor auditorului statutar, în conformitate cu prevederile legale privind achizițiile publice;

informarea înregistrată la nr. 8935 din 19.09.2018 privind desfășurarea procedurii de achiziție a serviciilor auditorului statutar în vederea auditării situațiilor financiare, pentru perioada 2019 – 2021, conform căreia, în urma evaluării ofertelor depuse a fost declarată câștigătoare societatea comercială LEXPERT AUDIT S.R.L. Galați;

votul reprezentanților acționarului în Adunarea Generală în legătură cu numirea auditorului statutar desemnat câștigător în urma evaluării ofertelor;

În temeiul prevederilor art. 47(1¹) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Numirea Societății Comerciale LEXPERT AUDIT S.R.L. cu sediul în Galați, str. Navelor, nr.8S1, Județul Galați, **auditor statutar** la MODERN CALOR S.A. Botoșani, în vederea auditării Situațiilor Financiare ale societății, pentru perioada 2019 – 2021.

Art. 2. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către conducerea executivă a MODERN CALOR S.A. Botoșani.

Reprezentanții acționarului în Adunarea Generală a Acționarilor

Mihail Gabriel TĂNASĂ

Laurențiu MAFTEI

Secretariat,
Nicoleta AMBRUS

Constantin NECHITA



Nr. 9172 / 26.09.2018

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR 8 din 26.09.2018

Adunarea Generală a Acționarilor de la MODERN CALOR S.A. Botoșani, convocată de Consiliul de Administrație al societății, în ședință ordinară, în data de 26.09.2018, 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, modificată prin hotărârea nr. 247/2017, conform căreia domnii consilieri Mihail-Gabriel TĂNASĂ și Laurențiu MAFTEI 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, respectiv dl Mihail-Gabriel TĂNASĂ și dl Laurențiu MAFTEI, fiind astfel îndeplinite condițiile pentru ținerea ei;

propunerea dlui Constantin Doru – președintele Consiliului de Administrație, de completare a ordinii de zi a adunării generale cu adresa înregistrată la nr. 8744/13.09.2018, transmisă de conducerea societății și acordul celor doi reprezentanți ai acționarului în adunarea generală în acest sens;

analizând adresa înregistrată la nr. 8744 din 13.09.2018, prin care conducerea societății solicită aprobare pentru prelungirea/contractarea unei linii de creditare, pentru activitatea curentă, pentru o durată de utilizare de 12 luni, cu posibilitatea de reînnoire pentru alte 12 luni, majorarea liniei de creditare de la 2.500.000 lei la 3.500.000 lei, garantarea liniei de creditare prin cesiune de creanțe (contravaloarea facturilor de bonus energie electrică, a facturilor de subvenție la energia termică și a facturilor de energie electrică și energie termică la principalii clienți) precum și împuternicirea Directorului general – SANDU Florin să semneze în numele societății Actul adițional/Contractul de credit precum și orice alte documente necesare în vederea prelungirii/contractării liniei de creditare, ca reprezentant al societății;

solicitarea formulată prin adresa menționată mai sus cu privire la deschiderea a 3 (trei) conturi bancare la societatea cu care se va contracta linia de credit (cont escrow, cont curent și cont credit);

votul reprezentanților acționarului în Adunarea Generală în legătură cu solicitările menționate mai sus,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Aprobă prelungirea/contractarea liniei de creditare, pentru activitatea curentă, pentru o perioadă de 12 luni, cu posibilitatea de reînnoire pentru alte 12 luni.

Art. 2. Aprobă majorarea liniei de creditare de la 2.500.000 lei la 3.500.000 lei.

Art. 3. Aprobă garantarea liniei de creditare prin cesiune de creanțe (contravaloarea facturilor de bonus energie electrică, a facturilor de subvenție la energia termică și a facturilor de energie electrică și energie termică la principalii clienți).

Art. 4. Aprobă împuternicirea dlui Sandu Florin, cu domiciliul în Botoșani, identificat cu C.I. seria XT nr. 593223, emisă de SPCLEP Botoșani la data de 28.03.2013, în calitate de Director general, să semneze în numele societății Actul adițional/Contractul de credit precum și orice alte documente necesare în vederea prelungirii/contractării liniei de creditare, ca reprezentant al societății, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, art. 143², alin. 4, ale Statutului societății art. 18, pct. 18.8 și Contractului de mandat nr. 2651 din 11.02.2013, art. 13, pct. 11.

Art. 5. Aprobă deschiderea a 3 (trei) conturi bancare la societatea cu care se va contracta linia de creditare (cont escrow, cont curent și cont credit).

Art. 6. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către conducerea executivă a MODERN CALOR S.A. Botoșani.

Reprezentanții acționarului în Adunarea Generală a Acționarilor

Mihail Gabriel TĂNASĂ

Laurențiu MAFTEI





Secretariat,
Nicoleta AMBRUS

Constantin NECHITA

