

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

S.C. MODERN CALOR S.A.
BOTOȘANI

NR. 1
Ziua 23 Luna 05 Anul 2018

HOTĂRĂREA NR 1 din 23.05.2018

Adunarea Generală a Acționarilor de la MODERN CALOR S.A. Botoșani, convocată de Consiliul de Administrație al societății, în ședință ordinară, în data de 23.05.2018, 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 Situațiile financiare ale societății pentru anul 2017, Raportul auditorului statutar asupra situațiilor financiare aferente anului 2017 precum și Raportul administratorilor privind activitatea MODERN CALOR S.A. Botoșani în anul 2017;

votul reprezentanților acționarului în Adunarea Generală în legătură cu materialele menționate mai sus;

În temeiul prevederilor art. 111(2) lit. „a” și „d” din Legea nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare și ale art. 13(2) lit. „a” și „b” din Statutul societății aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea nr. 9 din 21.09.2017,

HOTĂRĂSTE:

Art. 1. Aprobă Situațiile financiare ale MODERN CALOR S.A. Botoșani pentru anul 2017, respectiv Bilanțul, Contul de profit și pierdere, Datele informative și Situația activelor imobilizate, conform anexei nr. 1 la prezenta.

Art. 2. la act de Raportul auditorului statutar asupra situațiilor financiare ale societății aferente anului 2017.

Art. 3. Aprobă Raportul administratorilor privind activitatea MODERN CALOR S.A. Botoșani în anul 2017, conform anexei nr. 2 la prezenta.

Art. 4. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către conducerea executivă a societății, prin compartimentele de specialitate.

Reprezentanții acționarului în Adunarea Generală a Acționarilor

Mihail Gabriel TĂNASĂ

Laurențiu MAFTEI



ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

S.C. MODERN CALOR S.A.
BOTOȘANI

NR. I

Ziua 25 Luna 05 Anul 2018

HOTĂRAREA NR 2 din 23.05.2018

Adunarea Generală a Acționarilor de la MODERN CALOR S.A. Botoșani, convocată de Consiliul de Administrație al societății, în ședință ordinară, în data de 23.05.2018, 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. 4501 din 04.05.2018, prin care conducerea societății solicită aprobare pentru prelungirea/contractarea unei linii de creditare, pentru activitatea curentă, în valoare de 2.500.000 lei, pentru o durată de utilizare de 12 luni, cu posibilitatea de reînnoire pentru alte 12 luni, 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 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, în valoare de 2.500.000 lei, pentru o perioadă de 12 luni, cu posibilitatea de reînnoire pentru alte 12 luni.

Art. 2. 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. 3. 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

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. 143^c, 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. 4. 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. 5. 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 _____



ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRĂREA NR 3 din 23.05.2018

S.C. MODERN CALOR S.A.
BOTOȘANI
NR. I *Soto*
Ziua *23* Luna *1* Anu *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 23.05.2018, 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. 4798 din 15.05.2018, prin care conducerea societății solicită aprobare pentru demararea procedurilor legale în vederea încheierii unui nou contract pentru achiziționarea serviciilor auditorului statutar, motivat de faptul că actualul contract încheiat cu S.C. „EXPERT AUDIT” S.A. Iași expiră în luna decembrie 2018;

ținând cont de prevederile art. 47(1¹) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, conform cărora auditorii statutari sunt numiți de adunarea generală a acționarilor pentru o perioadă de minimum 3 ani;

votul reprezentanților acționarului în Adunarea Generală în legătură cu solicitarea menționată mai sus,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Aprobă demararea procedurilor legale în vederea încheierii unui nou contract pentru achiziționarea serviciilor auditorului statutar.

Art. 2. Achiziționarea serviciilor auditorului statutar se va face cu respectarea prevederilor legale în domeniul achizițiilor publice, respectiv a Legii nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale și a Normelor de aplicare ale acesteia.

Art. 3. La finalizarea procedurilor de achiziție va fi convocată adunarea generală a acționarilor pentru numirea auditorului statutar, conform prevederilor art. 47(1¹) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

Art. 4. 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 _____

