

Nr. 3979 / 19.04 2018

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

CONVOCARE

Consiliul de Administrație al societății MODERN CALOR S.A. Botoșani, în temeiul prevederilor art. 117(1) și 142(2) lit. „e” 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 **23.05.2018, ora 13⁰⁰**, la sediul societății din strada Pacea nr. 43, în ședință ordinară cu următoarea ordine de zi:

1. Situațiile financiar - contabile pentru anul 2017 ce vor fi depuse la ANAF în conformitate cu prevederile OMFP nr. 470 din 11.01.2018;
2. Raportul auditorului statutar asupra situațiilor financiare pentru anul 2017;
3. Raportul Consiliului de Administrație prevăzut de art. 56 din O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, pentru anul 2017;
4. Raportul comitetului de nominalizare și remunerare prevăzut de art. 55(2) din O.U.G. nr. 109/2011, pentru anul 2017;
5. Raportul comitetului de audit din cadrul Consiliului de Administrație;
6. Propuneri de repartizare a profitului net realizat în anul 2017;
7. Solicitarea conducerii executive a MODERN CALOR S.A. Botoșani privind contractarea/prelungirea liniei de credit, pentru activitatea curentă, în valoare de 2.500.000 lei, pentru o perioadă de 12 luni;
8. Aprobarea demarării procedurilor legale pentru contractarea serviciilor auditorului statutar;
9. Stabilirea, în conformitate cu prevederile H.G. 722/2016, Anexa nr. 2, Secțiunea a 3-a, art. 25, alin. 1, 2 și 3, a componentei variabile a remunerației membrilor consiliului de administrație, pentru anul 2017;
10. Stabilirea, în conformitate cu prevederile H.G. 722/2016, Anexa nr. 2, Secțiunea a 3-a, art. 25, alin. 1, 2 și 3, a componentei variabile a remunerației membrilor consiliului de administrație, pentru anul 2018;

Președinte Consiliu de Administrație,
Doru CONSTANTIN

