

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR 1 din 09.01.2017

S.C. MODERN CALOR S.A.
BOTOȘANI
NR. I 281
Ziua 09 Luna 01 Anul 2017

Adunarea Generală a Acționarilor de la MODERN CALOR S.A. Botoșani, convocată, de îndată, de către Consiliul Local al municipiului Botoșani – unic acționar la MODERN CALOR S.A. Botoșani, în conformitate cu dispozițiile art. 2 pct. 3, lit. „b” și ale art. 64¹ alin. 3 – 5 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, în data de 09.01.2017, ora 11⁰⁰, având în vedere:

ordinea de zi a Adunării Generale aprobată de Consiliul Local Botoșani – acționar unic, în ședința extraordinară din data de 09.01.2017, respectiv de prelungire a perioadei de numire a administratorilor provizorii la MODERN CALOR S.A. Botoșani, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor și numirea acestora;

hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 7/2016 de numire a administratorilor provizorii la MODERN CALOR S.A. Botoșani;

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;

mandatul primit din partea Consiliului Local Botoșani de către reprezentanții desemnați în A.G.A. la MODERN CALOR S.A. Botoșani cu privire la prelungirea perioadei de numire a administratorilor provizorii;

În temeiul prevederilor art. 111(2) lit. „b” din Legea nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare și ale art. 64¹ alin. 3 – 5 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Numirea administratorilor provizorii la MODERN CALOR S.A. Botoșani, prin prelungirea perioadei pentru care au fost numiți de Adunarea Generală a Acționarilor, conform Hotărârii nr. 7/2016, administratorii provizorii **Simion DRELCIUC, Camelia ȘUȘTER și Constantin ZĂRNESCU**, până la finalizarea procedurii de selecție a noilor administratori și numirea acestora.

Art. 2. La data Adunării Generale a Acționarilor de numire a noilor administratori, administratorii provizorii nominalizați la art. 1 se consideră revocați de drept.

Art. 3. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către administratorii provizorii nominalizați la art. 1 și conducerea executivă a MODERN CALOR S.A. Botoșani.

Reprezentanții acționarului,

Ady PETRUȘCĂ

Mihail Gabriel TĂNASĂ

Secretariat,
Constantin NECHITA
Nicoleta AMBRUS