

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

S.C. MODERN CALOR S.A.
BOTOȘANI
NR. I 8062
Ziua 25 Luna 08 Anul 2016

HOTĂRÂREA NR 6 din 25.08.2016

Adunarea Generală a Acționarilor de la MODERN CALOR S.A. Botoșani, convocată 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 guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, de către Consiliul Local al municipiului Botoșani – unic acționar la MODERN CALOR S.A. Botoșani, în ședință ordinară în data de 25.08.2016, ora 14³⁰, având în vedere:

faptul că la Adunarea Generală ordinară participă un număr de 18 consilieri locali – reprezentanți ai acționarului;

ordinea de zi a Adunării Generale ordinară aprobată de Consiliul Local Botoșani – acționar unic, în ședința extraordinară din data de 25.08.2016;

prevederile art. 129(1) din Legea nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare și ale art. 16.1 din Statutul societății aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea nr. 4 din 14.05.2015, conform căreia ședința adunării generale este deschisă și prezidată de către președintele Consiliului de Administrație;

faptul că mandatul președintelui Consiliului de Administrație și a celorlalți trei membri ai consiliului a expirat în data de 29.07.2016;

propunerea dlui consilier Tincu Mihai de numire a dlui consilier Brânzei Ioan președinte de ședință, respectiv să prezideze ședința adunării generale și să semneze, alături de secretariat, Procesul-verbal al ședinței precum și hotărârile ce se vor adopta în această ședință;

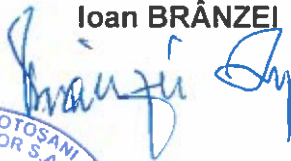
rezultatul votului exprimat de reprezentanții acționarului, prezenți la adunare, în legătură propunerea dlui consilier Tincu Mihai,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Desemnarea dlui consilier Brânzei Ioan președinte de ședință pentru adunarea generală ordinară de la MODERN CALOR S.A. Botoșani din data de 25.08.2016. În calitate de președinte de ședință a adunării generale dl consilier Brânzei Ioan va prezida ședința adunării generale și va semna procesul-verbal al adunării precum și hotărârile ce se vor adopta în această ședință.

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

Președinte de ședință,
Ioan BRÂNZEI



Secretar tehnic,
Constantin NECHITA



ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

S.C. MODERN CALOR S.A. BOTOȘANI		
NR. I	8063	
Ziua	Luna	Anul
25	08	2016

HOTĂRÂREA NR 7 din 25.08.2016

Adunarea Generală a Acționarilor de la MODERN CALOR S.A. Botoșani, convocată 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 guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, de către Consiliul Local al municipiului Botoșani – unic acționar la MODERN CALOR S.A. Botoșani, în ședință ordinară în data de 25.08.2016, ora 14³⁰, având în vedere:

faptul că la Adunarea Generală ordinară participă un număr de 18 consilieri locali – reprezentanți ai acționarului;

ordinea de zi a Adunării Generale ordinară aprobată de Consiliul Local Botoșani – acționar unic, în ședința extraordinară din data de 25.08.2016;

analizând propunerea de la pct. 1 de pe ordinea de zi a adunării generale ordinară, respectiv de numire a administratorilor provizorii la MODERN CALOR S.A. Botoșani, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, dar nu mai mult de 4 luni;

propunerile nominale cu privire la administratorii provizorii;

rezultatul votului exprimat de reprezentanții acționarului, prezenți la adunare, în legătură propunerile privind numirea 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 guvernanta corporativă a întreprinderilor publice,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Numirea administratorilor provizorii la MODERN CALOR S.A. Botoșani, începând cu data prezentei hotărâri și până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, dar nu mai mult de 4 luni, după cum urmează:

- Ion DIACONU;
- Simion DRELCIUC;
- Camelia ȘUȘTER;
- Constantin ZĂRNESCU.

Art. 2. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către administratorii nominalizați la art. 1 și conducerea executivă a MODERN CALOR S.A. Botoșani.

Președinte de ședință,
Ioan BRÂNZEI



Secretar tehnic,
Constantin NECHITA

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

S.C. MODERN CALOR S.A.
BOTOȘANI
NR. I 8064
Ziua 25 Luna 08 Anul 2016

HOTĂRÂREA NR 8 din 25.08.2016

Adunarea Generală a Acționarilor de la MODERN CALOR S.A. Botoșani, convocată 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 guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, de către Consiliul Local al municipiului Botoșani – unic acționar la MODERN CALOR S.A. Botoșani, în ședință ordinară în data de 25.08.2016, ora 14³⁰, având în vedere:

faptul că la Adunarea Generală ordinară participă un număr de 18 consilieri locali – reprezentanți ai acționarului;

ordinea de zi a Adunării Generale ordinare aprobată de Consiliul Local Botoșani – acționar unic, în ședință extraordinară din data de 25.08.2016;

analizând propunerea de la pct. 2 de pe ordinea de zi a adunării generale ordinare, respectiv de mandatare a administratorilor provizorii ai MODERN CALOR S.A. Botoșani să organizeze procedura de selecție a membrilor Consiliului de Administrație în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

rezultatul votului exprimat de reprezentanții acționarului, prezenți la adunare, în legătură propunerea menționată,

În temeiul prevederilor art. 29(1) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Mandatarea administratorilor provizorii ai MODERN CALOR S.A. Botoșani să organizeze procedura de selecție a membrilor Consiliului de Administrație în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

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

Președinte de ședință,
Ioan BRÂNZEI



Secretar tehnic,
Constantin NECHITA