

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

S.C. MODERN CALOR S.A.
BOTOȘANI
NR. 1
Ziua 23 Luna 05 Anul 2013

HOTĂRÂREA NR 1 din 23.05.2013

Adunarea Generală a Acționarilor de la S.C. MODERN CALOR S.A. Botoșani, constituită în temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare, convocată de Consiliul de Administrație al societății, în ședință ordinară, în data de 23.05.2013, având în vedere:

faptul că la ședință participă un număr de 8 reprezentanți ai acționarului, din totalul de 9 reprezentanți desemnați de Consiliul Local al municipiului Botoșani prin Hotărârea nr. 157/12.07.2012, modificată prin Hotărârea nr.62/28.02.2013, fiind astfel îndeplinite condițiile legale pentru ținerea ei;

ordinea de zi a ședinței aprobată cu unanimitate de voturi a reprezentanților prezenți;

analizând Raportul de gestiune al administratorilor S.C. MODERN CALOR S.A. Botoșani privind rezultatele economico-financiare ale societății la sfârșitul anului 2012, Situațiile financiare ale societății pentru anul 2012 precum și Raportul auditorului statutar asupra situațiilor financiare pe anul 2012;

În temeiul prevederilor art. 111(2) lit. „a” din Legea nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare și ale art. 13(2) lit. „a” din Statutul societății, aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea nr. 2 din 15.03.2010, modificat și completat prin Hotărârea nr. 6/29.03.2012,

HOTĂRĂȘTE:

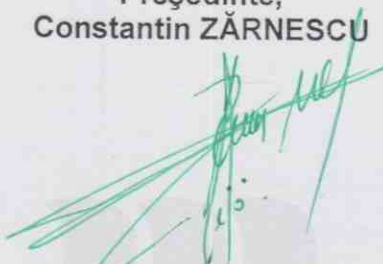
Art. 1. Aprobă Situațiile financiare anuale ale S.C. MODERN CALOR S.A. Botoșani pentru exercițiul financiar 2012 și Notele de la 1 – 14 la acestea.

Art. 2. la act de Raportul auditorului statutar asupra situațiilor financiare ale societății pentru anul 2012.

Art. 3. Aprobă Raportul de gestiune al administratorilor MODERN CALOR S.A. Botoșani privind rezultatele economico – financiare la sfârșitul anului 2012 și descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație, pentru exercițiul financiar 2012.

Art. 4. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către compartimentele de specialitate din cadrul S.C. MODERN CALOR S.A. Botoșani.

Președinte,
Constantin ZĂRNESCU



www.moderncalor.ro



ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR 2 din 23.05.2013

S.C. MODERN CALOR S.A.
BOTOȘANI
NR. 1 852
Ziua 23 Luna 05 Anul 2013

Adunarea Generală a Acționarilor de la S.C. MODERN CALOR S.A. Botoșani, constituită în temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare, convocată de Consiliul de Administrație al societății, în ședință ordinară, în data de 23.05.2013, având în vedere:

faptul că la ședință participă un număr de 8 reprezentanți ai acționarului, din totalul de 9 reprezentanți desemnați de Consiliul Local al municipiului Botoșani prin Hotărârea nr. 157/12.07.2012, modificată prin Hotărârea nr.62/28.02.2013, fiind astfel îndeplinite condițiile legale pentru ținerea ei;

ordinea de zi a ședinței aprobată cu unanimitate de voturi a reprezentanților prezenți;

analizând propunerea de repartizare a profitului net realizat de S.C. MODERN CALOR S.A. Botoșani la sfârșitul exercițiului financiar 2012;

hotărârea Consiliului de Administrație nr. 11 din 15.05.2013;

În temeiul prevederilor art. 111(2) lit. „a” din Legea nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare, ale O.G. nr. 64/2001, ale Legii nr. 414/2004, cu modificările și completările ulterioare și ale OMFP nr. 144/2005,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Aprobă repartizarea profitului net realizat de S.C. MODERN CALOR S.A. Botoșani la sfârșitul exercițiului financiar 2012, după cum urmează:

TOTAL PROFIT NET de repartizat – 556.070 lei

Din care:

- rezerve legale (art. 1 lit. „a” și art. 2 din O.G. 64/2001) – 33.308 lei;
- dividende alocate Consiliului Local Botoșani (art. 1 lit. „f” din O.G. nr. 64/2001) – 261.381 lei;
- surse proprii de finanțare (art. 1 lit. „g” din O.G. nr. 64/2001), cu aprobarea C.A. – 261.381 lei.

Art. 2. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către compartimentele de specialitate din cadrul S.C. MODERN CALOR S.A. Botoșani.

Președinte,
Constantin ZĂRNESCU



Intocmit.
NC

Exemplar 1

www.moderncalor.ro

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

S.C. MODERN CALOR S.A.
BOTOȘANI
NR. 1 *873*
Ziua *23* Luna *05* Anul *2013*

HOTĂRÂREA NR 3 din 23.05.2013

Adunarea Generală a Acționarilor de la S.C. MODERN CALOR S.A. Botoșani, constituită în temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare, convocată de Consiliul de Administrație al societății, în ședință ordinară, în data de 23.05.2013, având în vedere:

faptul că la ședință participă un număr de 8 reprezentanți ai acționarului, din totalul de 9 reprezentanți desemnați de Consiliul Local al municipiului Botoșani prin Hotărârea nr. 157/12.07.2012, modificată prin Hotărârea nr.62/28.02.2013, fiind astfel îndeplinite condițiile legale pentru ținerea ei;

ordinea de zi a ședinței aprobată cu unanimitate de voturi a reprezentanților prezenți;

analizând propunerea privind limitele generale ale remunerațiilor directorilor de la S.C. MODERN CALOR S.A. Botoșani;

În temeiul prevederilor art. 38(3) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice și ale art. 13.2. lit. „g” din Statutul societății aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea nr. 2/15.03.2010, modificat și completat prin Hotărârea nr.6/29.03.2012,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Aprobă **limitele generale ale remunerațiilor brute** ale directorilor de la S.C. MODERN CALOR S.A. Botoșani, după cum urmează:

- director general: min. = 6.500 lei, max. = 7.000 lei;
- director economic: min. = 5.500 lei, max. = 6.000 lei;
- director tehnic: min. = 5.000 lei, max. = 5.500 lei.

Art. 2. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către Consiliul de Administrație al societății care va proceda la stabilirea remunerației directorilor, în conformitate cu prevederile art. 38(1) din O.U.G. nr. 109/2011 și ale art. 1 din prezenta hotărâre.

Președinte,
Constantin ZĂRNESCU



Exemplar 1



ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

S.C. MODERN CALOR S.A.
BOTOȘANI
NR. I. 23/2013
Data 23 Luna 05 Anul 2013

HOTĂRÂREA NR 4 din 23.05.2013

Adunarea Generală a Acționarilor de la S.C. MODERN CALOR S.A. Botoșani, constituită în temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare, convocată de Consiliul de Administrație al societății, în ședință ordinară, în data de 23.05.2013, având în vedere:

faptul că la ședință participă un număr de 8 reprezentanți ai acționarului, din totalul de 9 reprezentanți desemnați de Consiliul Local al municipiului Botoșani prin Hotărârea nr. 157/12.07.2012, modificată prin Hotărârea nr.62/28.02.2013, fiind astfel îndeplinite condițiile legale pentru ținerea ei;

ordinea de zi a ședinței aprobată cu unanimitate de voturi a reprezentanților prezenți;

analizând propunerea privind remunerația membrilor Consiliului de Administrație de la S.C. MODERN CALOR S.A. Botoșani;

În temeiul prevederilor art. 37(1) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și ale art. 13.2. lit. „c” din Statutul societății aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea nr. 2/15.03.2010, modificat și completat prin Hotărârea nr.6/29.03.2012,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Aprobă remunerația membrilor Consiliului de Administrație de la S.C. MODERN CALOR S.A. Botoșani, respectiv indemnizația fixă lunară, în sumă de **600 lei net**, respectiv **850 lei brut**.

Art. 2. Prezenta hotărâre modifică în mod corespunzător art. 4.1.1. lit. „a” din Contractele de Mandat ale membrilor Consiliului de Administrație, încheiate cu Adunarea Generală a Acționarilor în data de 26.04.2012.

Președinte,
Constantin ZĂRNESCU

(Handwritten signature)
Exemplar



Intocmit
NC

Pag.1/1