

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR 2 din 09.03.2017

Adunarea Generală a Acționarilor de la MODERN CALOR S.A. Botoșani, convocată de către Consiliul Local al municipiului Botoșani – unic acționar la MODERN CALOR S.A. Botoșani, în data de 09.03.2017, ora 12³⁰, în vederea definitivării procedurii de selecție a administratorilor conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, 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;

mandatul special primit din partea Consiliului Local Botoșani, prin Hotărârea nr. 56 din 09.03.2017, de către domnii consilieri Ady PETRUȘCĂ și Mihail Gabriel TĂNASĂ - reprezentanții desemnați în A.G.A. la MODERN CALOR S.A. Botoșani, cu privire la modul de exprimare a votului în ședința adunării generale a acționarilor din data de 09.03.2017, în legătură cu numirea consiliului de administrație al MODERN CALOR S.A. Botoșani;

În temeiul prevederilor art. 111(2) lit. „b” din Legea nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare și ale art. 29 alin. 9 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111 din 27 mai 2016,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Numirea consiliului de administrație al societății MODERN CALOR S.A. Botoșani, în următoarea componență:

- CONSTANTIN DORU;
- ZĂRNESCU CONSTANTIN;
- DRELCIUC SIMION;
- DELEANU DAN – CONSTANTIN;
- NISTOR CRISTIAN.

Art. 2. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către reprezentanții municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la MODERN CALOR S.A. Botoșani, membrii consiliului de administrație nominalizați la art. 1 și conducerea executivă a MODERN CALOR S.A. Botoșani.

Reprezentanții acționarului,

Ady PETRUȘCĂ

Mihail Gabriel TĂNASĂ

Secretariat,
Nicoleta AMBRUS
Sanda Cristina OBOROCEANU