

S.C. MODERN CALOR S.A.
BOTOȘANI
NR. I 2473
Ziua 9 Luna 03 An 2017

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR 3 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 guvernarea 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 forma contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorii MODERN CALOR S.A. Botoșani și remunerația fixă a acestora;

În temeiul prevederilor art. 111(2) lit. „c” din Legea nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare și ale art. 29 alin. 11 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111 din 27 mai 2016,

HOTĂRĂȘTE:


Art. 1. Aprobă contractul de mandat ce va fi încheiat cu administratorii MODERN CALOR S.A. Botoșani, în forma prevăzută în anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 56 din 09.03.2017.


Art. 2. Aprobă remunerația fixă a administratorilor societății MODERN CALOR S.A. Botoșani, similară cu indemnizația unui consilier local al municipiului Botoșani.

Art. 3. 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 și conducerea executivă a MODERN CALOR S.A. Botoșani.

Reprezentanții acționarului

Ady PETRUȘCĂ 

Mihail Gabriel TĂNASĂ 

Secretariat,
Nicoleta AMBRUS 
Sanda Cristina OBOROCEANU 