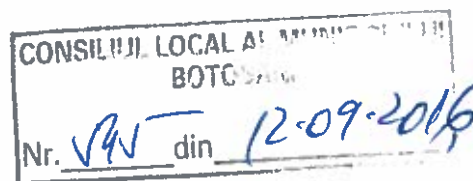


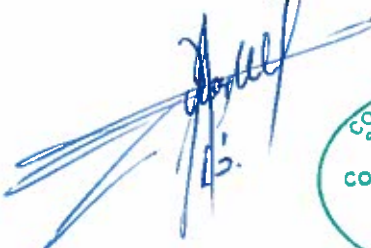
Nr. 8749 din 12.09.2016



**CĂTRE,
CONSILIUL LOCAL BOTOȘANI**

Alăturat transmitem Convocarea pentru reprezentanții în A.G.A. la MODERN CALOR S.A. Botoșani, pentru adunarea generală ordinară din data de 13 octombrie 2016.

Constantin ZĂRNESCU
Președinte Consiliu de Administrație



Nr. 8718 din 12.09 2016

CONVOCARE

Consiliul de Administrație al societății MODERN CALOR S.A. Botoșani desemnat de Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea nr. 7 din 25.08.2016, în temeiul prevederilor art. 117(1) și 142 lit. „e” din Legea nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare și ale art. 15, pct. 15(1) și 15(2) din Statutul societății aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea nr. 4 din 14.05.2015, convoacă Adunarea Generală a Acționarilor în data de **13 octombrie 2016, ora 13⁰⁰**, la sediul societății din str. Pacea, nr. 43, **în ședință ordinară**, cu următoarea ordine de zi:

1. **Prezentarea contractelor administratorilor provizorii numiți de A. G. A. ordinară din data de 25 august 2016; ***
2. **Desemnarea unui reprezentant al acționarului care să semneze contractele administratorilor provizorii; ***
3. **RAPORT asupra activității de administrare la sfârșitul sem. I/2016 – prezentarea situației economico-financiare și a altor indicatori, în conformitate cu prevederile art. 55(1) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;**
4. **Prezentarea SITUAȚIEI privind pregătirea pentru sezonul rece 2016/2017:**
 - a) **Pregătirea din punct de vedere tehnic;**
 - b) **Asigurarea combustibilului necesar.**
5. **Solicitarea conducerii executive a MODERN CALOR S.A. Botoșani (art. 143 alin. (1) și (4) din Legea nr. 31/1990) privind prelungirea liniei de creditare, pentru activitatea curentă, în valoare de 2.500.000 lei, pentru o perioadă de 12 luni.**

În conformitate cu prevederile art. 118(1) din Legea nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare, în cazul în care adunarea generală ordinară convocată pentru data de 13 octombrie 2016 nu se va putea ține din cauza neîntrunirii cvorumului, următoarea adunare, având aceeași ordine de zi, se convoacă în data de **14 octombrie 2016, ora 13⁰⁰**, la aceeași adresă.

*** Punctele 1 și 2 rămân valabile numai în cazul în care nu sunt soluționate până la data adunării.**

Președinte Consiliu de Administrație,
Constantin ZĂRNESCU

