

Nr. h035/13.04 2017

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

CONVOCARE

Consiliul de Administrație al societății MODERN CALOR S.A. Botoșani, în temeiul prevederilor art. 117(1) și 142 lit. „e” din Legea nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare, ale art. 15, pct. 15(1) și 15(2) din Statutul societății aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea nr. 4 din 15.05.2015 și ale art. 30(3) din O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, convoacă Adunarea Generală a Acționarilor în data de **18.05.2017, ora 13⁰⁰**, la sediul societății din strada Pacea nr. 43, în ședință ordinară cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea Planului de administrare și a indicatorilor financiari și nefinanciari rezultați din planul de administrare elaborat de Consiliul de Administrație, în conformitate cu prevederile art. 30(1) din O.U.G. nr. 109/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111 din 27 mai 2016;
2. Situațiile financiar - contabile pentru anul 2016 ce vor fi depuse la ANAF în conformitate cu prevederile OMFP nr. 166 din 25.01.2017;
3. Raportul auditorului statutar asupra situațiilor financiare pentru anul 2016;
4. Raportul de gestiune al MODERN CALOR S.A. Botoșani pentru anul 2016;
5. Propuneri de repartizare a profitului net realizat în anul 2016;
6. Solicitarea conducerii executive a MODERN CALOR S.A. Botoșani privind contractarea/prelungirea liniei de credit, pentru activitatea curentă, în valoare de 2.500.000 lei, pentru o perioadă de 12 luni;
7. Aprobarea constituirii unei garanții financiare sub forma unei scrisori de garanție bancară, în valoare de 10.000 lei, în favoarea Ciga Energi S.A. – parte responsabilă cu echilibrarea (PRE) care ne reprezintă pe piața de echilibrare.

Președinte Consiliu de Administrație,
Constantin Cristian NISTOR

