

Nr. 3098 din 09.04.2015

## CONVOCARE

Consiliul de Administrație al S.C. 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 și ale art. 15, pct. 15(1) și 15(2) din Statutul societății aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea nr. 7 din 14.11.2013, convoacă Adunarea Generală a Acționarilor în data de **13.05.2015, ora 15<sup>00</sup>**, la sediul societății din strada Pacea nr. 43, **în ședință ordinară** cu următoarea ordine de zi:

1. Situațiile financiare pentru anul 2014 întocmite în conformitate cu prevederile ORDINULUI nr. 1802/29.12.2014 ce urmează a fi depuse la ANAF până pe data de 29 mai 2015;
2. Raportul auditorului statutar asupra situațiilor financiare aferente anului 2014;
3. Raportul privind activitatea MODERN CALOR S.A. Botoșani în anul 2014;
4. Propuneri de repartizare a profitului net realizat în urma activității din anul 2014;

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 13.05.2015 nu se va putea ține din cauza neîntrunirii cvorumului, următoarea adunare, având aceeași ordine de zi, se convoacă în data de **14.05.2015, ora 15<sup>00</sup>**, la sediul societății, strada Pacea, nr. 43.

Președinte Consiliu de Administrație,

Constantin ZĂRNESCU



Nr. 3099 din 09.05.2015

## CONVOCARE

Consiliul de Administrație al S.C. 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 și ale art. 15, pct. 15(1) și 15(2) din Statutul societății aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea nr. 7 din 14.11.2013, convoacă Adunarea Generală a Acționarilor în data de **13.05.2015, ora 16<sup>00</sup>**, la sediul societății din strada Pacea nr. 43, **în ședință extraordinară** cu următoarea ordine de zi:

**1. Completarea STATUTULUI societății, respectiv a obiectului de activitate, cu 4 activități auxiliare, corespunzătoare următoarelor coduri CAEN:**

3311 Repararea articolelor fabricate din metal;

4675 Comerț cu ridicata al produselor chimice;

4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate;

3319 Repararea supapelor de siguranță.

**2. Modificarea STATUTULUI societății, respectiv a ART. 6 – CAPITALUL SOCIAL, pct. 6.1, care va avea următorul conținut:**

„6.1. Capitalul social al societății este de 4.039.975 lei, împărțit în 1.615.990 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 2,50 lei fiecare.”

În conformitate cu prevederile art. 118(1) din Legea nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare, în cazul în care adunarea generală extraordinară convocată pentru data de 13.05.2015 nu se va putea ține din cauza neîntrunirii cvorumului, următoarea adunare, având aceiași ordine de zi, se convoacă în data de **14.05.2015, ora 16<sup>00</sup>**, la sediul societății, strada Pacea, nr. 43.

**Președinte Consiliu de Administrație,**

**Constantin ZĂRNESCU**





Nr. ...3454... din 24.04.2015

## CONVOCARE

Consiliul de Administrație al S.C. 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 și ale art. 15, pct. 15(1) și 15(2) din Statutul societății aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea nr. 7 din 14.11.2013, convoacă Adunarea Generală a Acționarilor în data de **13.05.2015, ora 15<sup>00</sup>**, la sediul societății din strada Pacea nr. 43, **în ședință ordinară** cu următoarea ordine de zi:

**1. Situațiile financiare pentru anul 2014 întocmite în conformitate cu prevederile ORDINULUI nr. 1802/29.12.2014 ce urmează a fi depuse la ANAF până pe data de 29 mai 2015;**

- 2. Raportul auditorului statutar asupra situațiilor financiare aferente anului 2014;**
- 3. Raportul privind activitatea MODERN CALOR S.A. Botoșani în anul 2014;**
- 4. Propuneri de repartizare a profitului net realizat în urma activității din anul 2014;**
- 5. Solicitățile înregistrate cu numerele:**

- 3366/21.04.2015 – dna BUCȘINESCU Lidia;
- 3367/21.04.2015 – dl APOSTOLIU Eugen Sorin;
- 3369/22.04.2015 – dl FURTUNĂ Corneliu Daniel;
- 3370/22.04.2015 – dl MURARIU Gheorghe Gabriel,

**ale reprezentanților CONSILIULUI LOCAL Botoșani în A.G.A. la MODERN CALOR S.A. Botoșani.**

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 13.05.2015 nu se va putea ține din cauza neîntrunirii cvorumului, următoarea adunare, având aceiași ordine de zi, se convoacă în data de **14.05.2015, ora 15<sup>00</sup>**, la sediul societății, strada Pacea, nr. 43.

**Președinte Consiliu de Administrație,**

**Constantin ZĂRNESCU**


