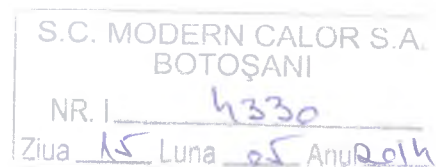


## ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

### HOTĂRÂREA NR 1 din 15.05.2014



Adunarea Generală a Acționarilor de la MODERN CALOR S.A. Botoșani, constituită în temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare, convocată de Consiliul de Administrație al societății, în ședință ordinară, în data de 15.05.2014, având în vedere:

faptul că la ședință participă un număr de 6 reprezentanți ai acționarului din totalul de 9 reprezentanți desemnați de Consiliul Local al municipiului Botoșani prin Hotărârea nr. 157/12.07.2012, modificată prin Hotărârea nr.292/30.09.2013, fiind astfel îndeplinite condițiile legale pentru ținerea ei;

ordinea de zi a ședinței aprobată cu unanimitate de voturi a reprezentanților prezenți;

analizând Situațiile financiar - contabile ale societății pentru anul 2013, Raportul auditorului statutar asupra situațiilor financiare pentru anul 2013 precum și Raportul de gestiune al MODERN CALOR S.A. Botoșani privind activitatea și rezultatele economico-financiare ale societății la sfârșitul anului 2013;

În temeiul prevederilor art. 111(2) lit. „a” din Legea nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare și ale art. 13(2) lit. „a” din Statutul societății aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea nr. 7 din 14.11.2013,

### HOTĂRĂȘTE:

**Art. 1.** Aprobă Situațiile financiar – contabile ale MODERN CALOR S.A. Botoșani pentru exercițiul financiar 2013 și notele 1 – 15 la acestea.

**Art. 2.** Ia act de Raportul auditorului statutar asupra situațiilor financiare ale societății pentru anul 2013.

**Art. 3.** Aprobă Raportul de gestiune al MODERN CALOR S.A. Botoșani privind activitatea și rezultatele economico – financiare la sfârșitul anului 2013.

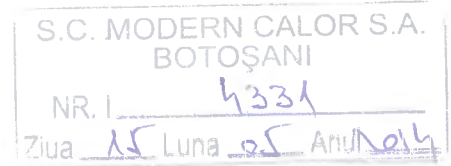
**Art. 4.** Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către conducerea executivă a societății, prin compartimentele de specialitate.

Președinte,  
Constantin ZĂRNESCU



## ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

### HOTĂRÂREA NR 2 din 15.05.2014



Adunarea Generală a Acționarilor de la S.C. MODERN CALOR S.A. Botoșani, constituită în temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare, convocată de Consiliul de Administrație al societății, în ședință ordinară, în data de 15.05.2014, având în vedere:

faptul că la ședință participă un număr de 6 reprezentanți ai acționarului, din totalul de 9 reprezentanți desemnați de Consiliul Local al municipiului Botoșani prin Hotărârea nr. 157/12.07.2012, modificată prin Hotărârea nr. 292/30.09.2013, fiind astfel îndeplinite condițiile legale pentru ținerea ei;

ordinea de zi a ședinței aprobată cu unanimitate de voturi a reprezentanților prezenți;

analizând propunerea de repartizare a profitului net realizat de MODERN CALOR S.A. Botoșani la sfârșitul exercițiului financiar 2013;

În temeiul prevederilor art. 111(2) lit. „a” din Legea nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare și ale O.G. nr. 64/2001, cu modificările și completările ulterioare,

### HOTĂRĂȘTE:

**Art. 1.** Aprobă repartizarea profitului net realizat de MODERN CALOR S.A. Botoșani la sfârșitul exercițiului financiar 2013, astfel:

**TOTAL PROFIT NET de repartizat**

**– 1.084.298 lei,**

din care:

- 1. 79.881 lei** – rezerve legale – O.G. 64/2001, art. 1(a), L 31/1990, art. 183(1);
- 2. 196.913 lei** – acoperire pierderi contabile – O.G. 64/2001, art. 1(c);
- 3. 403.752 lei** – dividende alocate C.L. Botoșani – O.G. 64/2001, art. 1(f);
- 4. 108.429 lei** – participarea angajaților la profit – O.G. 64/2001, art. 1(e), B.V.C. aprobat 2013, după cum urmează:
  - 88.004 lei salariații societății;
  - 17.500 lei directori, Contract de Mandat nr. 2651/2013, 2655/2013 și 9349/2012;
  - 2.925 lei membrii C.A., Contract de Mandat, Hot. A.G.A. nr. 10 din 26.04.2012;
- 5. 295.323 lei** – sursă proprie de finanțare – O.G. 64/2001, art.1(g), cu aprobarea C.A.

**Art. 2.** Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către conducerea executivă a MODERN CALOR S.A. Botoșani.

Președinte,  
Constantin ZĂRNESCU



Intocmit,  
NC

www.moderncalor.ro

J07/144/07.05.2010, CUI 26892574

Pag. 1/1