

Nr. 3094 / 04.04.2022

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

CONVOCALE

Consiliul de Administrație al S.C. MODERN CALOR S.A. Botoșani,
în temeiul prevederilor art. 121 din Legea nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare și ale art. 15, pct. 15.4 din Statutul societății aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea nr. 9 din 21.09.2017, actualizat prin Hotărârea nr.8/2021,

având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local Botosani nr.153/30.03.2022 prin care se acorda mandat special domnilor consilieri locali Tanasa Mihail – Gabriel si Buliga Marius, reprezentantii in AGA la MODERN CALOR SA, cu privire la modul de exprimare a votului in sedinta Adunarii generale a actionarilor a SC Modern Calor SA Botosani,

convoacă Adunarea Generală a Acționarilor în data de **06.04.2022, ora 10⁰⁰**, la sediul societății din strada Pacea nr. 43, în **ședință ordinară** cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea promovării în justiție a unei acțiuni în răspundere civilă formulată împotriva dnei – Agapie Denisia – fostul director economic și d.lui Sandu Florin – fostul director general, care au avut încheiat cu societatea, contract de mandat în perioada 01.01.2017 - 31.12.2021, pentru recuperarea sumei reprezentând “creșterea salariului de bază și a sporurilor salariaților, alții decât cei care au beneficiat de creșterea salariului minim brut pe țară, fundamentată și acordată necuvenit în anul 2019 și a accesoriilor aferente”, conform dispoziției obligatorii nr. ISR_AIF_436/17.02.2020 a Direcției regionale a finanțelor publice Iași.
2. Aprobarea desemnării d.lui Varasciuc Bogdan – directorul general al societății MODERN CALOR SA Botosani, să exercite în justiție acțiunea prevăzută la pct.1.

În conformitate cu prevederile art. 118(1) din Legea nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare, în cazul în care adunarea generală convocată pentru data de 06.04.2022 nu se va putea ține din cauza neîntinderii cvorumului, următoarea adunare, având aceiași ordine de zi, se convoacă în data de **07.04.2022, ora 10⁰⁰**, la sediul societății, strada Pacea, nr. 43.

**Președinte Consiliu de Administrație,
Simion DRELCIUC**