

Nr. 1007 din 02.09 2020

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

CONVOCARE

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, **convoacă Adunarea Generală a Acționarilor** în data de **02.09.2020, ora 13⁰⁰**, la sediul societății din strada Pacea nr. 43, în **ședință ordinară/extraordinară**, cu următoarea ordine de zi:

I. A.G.A. ORDINARĂ:

1. Raport asupra activității de administrare la sfârșitul semestrului I 2020, în conformitate cu prevederile art. 55(1) din O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare;
2. Prezentarea situațiilor financiare și a indicatorilor de performanță pentru semestrul I 2020;
3. Informare privind pregătirea pentru sezonul rece 2020 – 2021:
 - a) Pregătirea din punct de vedere tehnic;
 - b) Asigurarea combustibilului necesar.

II. A.G.A. EXTRAORDINARĂ:

1. Propuneri de modificare a STATUTULUI societății.

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 02.09.2020 nu se va putea ține din cauza neîntrunirii cvorumului, următoarea adunare, având aceiași ordine de zi, se convoacă în data de **03.09.2020, ora 13⁰⁰**, la sediul societății, strada Pacea, nr. 43.

Președinte Consiliu de Administrație,
Doru CONSTANTIN

