

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR 1 din 11.03.2020

S.C. MODERN CALOR S.A.
BOTOȘANI
NR. 1 2286
Ziua 11 Luna 03 An 2020

Adunarea Generală a Acționarilor de la MODERN CALOR S.A. Botoșani, convocată de Consiliul de Administrație al societății, în ședință ordinară, în data de 11.03.2020, ora 11⁰⁰, în vederea numirii dlui Deleanu Constantin Dan administrator provizoriu în Consiliul de Administrație al societății MODERN CALOR S.A. Botoșani;

hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 258/2016 privind desemnarea reprezentanților în Adunările Generale ale Acționarilor la societățile pe care le-a înființat și la care este acționar unic, modificată prin hotărârea nr. 247/2017, conform căreia domnii consilieri Laurențiu MAFTEI și Mihail Gabriel TĂNASĂ au fost desemnați reprezentanții acționarului în A.G.A. la MODERN CALOR S.A. Botoșani;

faptul că la ședință sunt prezenți cei doi reprezentanți ai acționarului în A.G.A. la MODERN CALOR S.A. Botoșani, fiind astfel îndeplinite condițiile de cворum pentru ținerea ei;

mandatul special primit din partea Consiliului Local Botoșani, prin Hotărârea nr. 62 din 19.02.2020, de către domnii consilieri Laurențiu MAFTEI și Mihail Gabriel TĂNASĂ, cu privire la modul de exprimare a votului în ședința adunării generale a acționarilor, în legătură cu numirea dlui Deleanu Constantin - Dan administrator provizoriu în Consiliul de Administrație al societății MODERN CALOR S.A. Botoșani;

În temeiul prevederilor art. 111(2) lit. „b” din Legea nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare și ale art. 64¹ alin. (3) și (5) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111 din 27 mai 2016,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Începând cu data de 11.03.2020 Consiliul de Administrație al societății MODERN CALOR S.A. Botoșani se completează cu dl Deleanu Constantin - Dan, administrator provizoriu.

Art. 2. Durata mandatului de administrator provizoriu al dlui Deleanu Constantin - Dan în Consiliul de Administrație al societății MODERN CALOR S.A. Botoșani este de 4 luni începând cu data de 11.03.2020, cu posibilitatea de prelungire până la maximum 6 luni.

Art. 3. Noua componentă a Consiliului de Administrație al societății MODERN CALOR S.A. Botoșani, începând cu data de 11.03.2020, este următoarea:

- | | |
|-------------------------------|---------------|
| 1. CONSTANTIN DORU | - președinte; |
| 2. DRELCIUC SIMION | - membru; |
| 3. DELEANU CONSTANTIN-DAN | - membru; |
| 4. NISTOR CONSTANTIN-CRISTIAN | - membru; |
| 5. ZĂRNESCU CONSTANTIN | - membru. |

Art. 4. Se dispune declanșarea procedurii de selecție a unui administrator membru al Consiliului de Administrație al societății MODERN CALOR S.A. Botoșani, conform prevederilor legale, de către Consiliul de Administrație al societății.

Art. 5. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către membrii consiliului de administrație și conducerea executivă a MODERN CALOR S.A. Botoșani.

Reprezentanții acționarului,

Laurențiu MAFTEI

Mihail Gabriel TĂNASĂ

Secretariat,

Nicoleta AMBRUS

Constantin NECHITA

