

## ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

Nr. 4629 / 16.06. 2021

### HOTĂRĂREA NR. 2 din 16.06.2021

Adunarea Generală a Acționarilor de la MODERN CALOR S.A. Botoșani, convocată în conformitate cu dispozițiile art. 2 pct. 3 lit. „b” și ale art. 64<sup>1</sup> alin. 3 – 5 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, de către Consiliul Local al municipiului Botoșani, în ședință ordinară în data de 16.06.2021, având în vedere:

hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 332/26.11.2020 privind desemnarea reprezentanților în Adunările Generale ale Acționarilor, conform căreia domnii consilieri Mihail-Gabriel TĂNASĂ și Marius BULIGA au fost desemnați reprezentanții municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea MODERN CALOR S.A. Botoșani;

faptul că la adunare participă cei doi reprezentanți ai acționarului în Adunarea Generală la MODERN CALOR S.A. Botoșani, fiind astfel îndeplinite condițiile pentru ținerea ei;

ordinea de zi a Adunării Generale ordinare aprobată de Consiliul Local al municipiului Botoșani prin Hotărârea nr. 196 din 14.05.2021;

hotărârea nr. 192 din 26.05.2021, modificată și completată prin hotărârea nr. 196 din 14.06.2021, prin care Consiliul Local al municipiului Botoșani a acordat mandat special domnilor consilieri Mihail-Gabriel TĂNASĂ și Marius BULIGA cu privire la modul de exprimare a votului în Adunarea Generală a Acționarilor pentru numirea administratorilor provizorii la societatea MODERN CALOR S.A. Botoșani;

votul reprezentanților acționarului în Adunarea Generală cu privire la numirea administratorilor provizorii ai societății MODERN CALOR S.A. Botoșani, conform art. 1(a) din Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 192 din 26.05.2021;

în temeiul prevederilor art. 111(2) lit. „b” din Legea nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare, ale art. 29 alin. 11 și 64<sup>1</sup> alin. 3 – 5 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și ale Hotărârii nr. 192 din 26.05.2021 a Consiliului Local al municipiului Botoșani,

### HOTĂRĂȘTE:

**Art. 1.** Numirea administratorilor provizorii ai societății MODERN CALOR S.A. Botoșani, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, pe o durată de cel mult 4 (patru) luni începând cu data de 16.06.2021, cu posibilitatea prelungirii până la maximum 6 (șase) luni, după cum urmează:

- ANDRONACHI VIORICA;
- BURLACU DORU;
- CONSTANTIN DORU;
- DRELCIUC SIMION;
- NECHIFOR DORU FLORIN.

**Art. 2.** Aprobă contractul de mandat ce va fi încheiat cu administratorii provizorii în forma prevăzută în anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art. 3.** Aprobă indemnizația fixă lunară a administratorilor provizorii, conform prevederilor art. 29 alin. 11 din O.U.G. nr. 109/2011, similară cu indemnizația unui consilier local al municipiului Botoșani.

**Art. 4.** Constată revocarea de drept a administratorilor numiți de Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea nr. 2 din 09.03.2017 și Hotărârea nr. 1 din 11.03.2020, respectiv CONSTANTIN DORU, DELEANU DAN-CONSTANTIN, DRELCIUC SIMION, NISTOR CONSTANTIN-CRISTIAN și ZĂRNESCU CONSTANTIN, motivat de faptul că la data de 09.03.2021 contractul de mandat al acestora a expirat.

**Art. 5.** Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către reprezentanții municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la MODERN CALOR S.A. Botoșani și administratorii provizorii nominalizați la art. 1.

Reprezentanții acționarului,

Mihail-Gabriel TANASĂ \_\_\_\_\_

Marius BULIGA \_\_\_\_\_

Secretariat,

Nicoleta AMBRUS \_\_\_\_\_

Constantin NECHITA \_\_\_\_\_

