

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

Nr. 4680 / 16.06.2021

HOTĂRĂREA NR. 3 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. 64¹ alin. 3 – 5 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea 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 consilleri Mihail-Gabriel TANASĂ 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 14.06.2021;

analizând punctul 2 de pe ordinea de zi a adunării generale ordinare, respectiv de declanșare a procedurii de selecție a administratorilor societății MODERN CALOR S.A. Botoșani, conform prevederilor legale, de către consiliul de administrație al societății, prin intermediul unui expert independent, persoană fizică sau juridică, specializat în recrutarea resurselor umane;

votul reprezentanților acționarului în Adunarea Generală cu privire la declanșarea procedurii de selecție a administratorilor societății MODERN CALOR S.A. Botoșani;

în temeiul prevederilor art. 29(5) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Declanșarea procedurii de selecție a administratorilor societății MODERN CALOR S.A. Botoșani, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, de către consiliul de administrație al societății.

Art. 2. Selecția se va efectua de către un expert independent, persoană fizică sau juridică, specializat în recrutarea resurselor umane;

Art. 3. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către membrii consiliului de administrație și conducerea executivă a societății MODERN CALOR S.A. Botoșani.

Reprezentanții acționarului,

Mihail-Gabriel TANASĂ _____

Marius BULIGA _____



Secretariat,

Nicoleta AMBRUS _____

Constantin NECHITA _____