

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

Nr. 3229 / 06.04.2022

HOTARAREA NR. 3 **din 06.04.2022**

Adunarea Generală a Acționarilor de la MODERN CALOR S.A. Botoșani, convocată în temeiul prevederilor art. 121 din Legea nr. 31/1990, republicată, în ședință ordinară, în data de 01.02.2022 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:

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

hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 153/06.04.2022 privind împuternicirea reprezentanților Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. MODERN CALOR S.A. Botoșani în vederea aprobării promovării în justiție a acțiunii în răspundere civilă, formulată împotriva d.nei Agapie Denisa – fostul director economic și d.lui Sandu Florin – fostul directorul general, care au avut încheiat cu societatea, contract de mandat în perioada 01.01.2017 - 31.12.2021, din care rezulta ca se acorda mandat special reprezentanților în AGA de la MODERN CALOR SA cu privire la modul de exprimare a votului în ședința Adunării generale a acționarilor după cum urmează:

„ a) *Vot „pentru” promovarea în justiție a unei acțiuni în răspundere civilă, formulată împotriva d.nei Agapie Denisa – fostul director economic și d.lui Sandu Florin – fostul directorul 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 salariale, 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.*

b) *Vot „pentru” desemnarea d.lui Varasciuc Bogdan – directorul general al societății MODERN CALOR SA Botoșani să exercite în justiție acțiunea prevăzută la lit.a.”*

procesul verbal al ședinței Consiliului local Botoșani din data de 30.03.2022 din care rezulta luarea prin vot secret a hotărârii privind împuternicirea reprezentanților în AGA în vederea aprobării promovării acțiunii în răspundere civilă, formulată împotriva fostilor directori, menționați mai sus, fiind astfel respectate prevederile art. 130 alin. (2) din Legea nr.31/1990: "votul secret este obligatoriu (...) pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere și de control a societății"

faptul că la ședință 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 ședinței;

votul reprezentanților acționarului în Adunarea Generală cu privire la pct.1 și 2 de pe ordinea de zi;

În temeiul prevederilor art. 155 din Legea nr.31/1990 republicată

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Aprobă promovarea 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 salariale, 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. Suma ce urmează a se recupera de la cei doi directori este în cuantum de 282.432 lei, la care se va adăuga dobânda legală cu titlu de beneficiu nerealizat și actualizarea cu indicele de inflație.

Art. 2. Aprobă desemnarea d.lui Varasciuc Bogdan – directorul general al societății MODERN CALOR SA Botosani, să exercite în justiție acțiunea prevăzută la pct. 1, și să semneze orice document care are legătură cu această acțiune.

Art. 3. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către d.l Varasciuc Bogdan – directorul general al societății MODERN CALOR SA Botosani.

Reprezentanții acționarului

Mihail-Gabriel TANASĂ

Marius BULIGA



Secretariat,

Nicoleta AMBRUS