

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

S.C. MODERN CALOR S.A.
BOTOȘANI
NR. I 5378
Ziua 17 Luna 05 Anul 2017

HOTĂRÂREA NR 4 din 18.05.2017

Adunarea Generală a Acționarilor de la MODERN CALOR S.A. Botoșani, convocată de Consiliul de Administrație al societății, în ședință ordinară, în data de 18.05.2017, având în vedere:

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, conform căreia domnii consilieri Ady PETRUȘCĂ și Mihail-Gabriel TĂNASĂ au fost desemnați reprezentanții acționarului în A.G.A. la MODERN CALOR S.A. Botoșani;

faptul că la ședință participă unul din cei doi reprezentanți ai acționarului în A.G.A. la MODERN CALOR S.A. Botoșani, respectiv dl Mihail-Gabriel TĂNASĂ, fiind astfel îndeplinite condițiile pentru ținerea ei;

ordinea de zi a ședinței;

analizând Planul de administrare elaborat de Consiliul de Administrație în conformitate cu prevederile art. 30(1) din O.U.G. nr. 109/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111 din 27 mai 2016, și indicatorii financiari și nefinanțari rezultați din Planul de administrare;

votul reprezentantului acționarului în Adunarea Generală în legătură cu materialele menționate mai sus;

În temeiul prevederilor art. 30(2) din O.U.G. nr. 109/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111 din 27 mai 2016,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Aprobă Planul de administrare elaborat de Consiliul de Administrație în conformitate cu prevederile art. 30(1) din O.U.G. nr. 109/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111 din 27 mai 2016 și indicatorii financiari și nefinanțari rezultați din Planul de administrare, conform anexei la prezenta.

Art. 2. Prezenta hotărâre împreună cu Planul de administrare se comunică, pentru ducerea la îndeplinire, membrilor Consiliului de Administrație și conducerii executive a MODERN CALOR S.A. Botoșani.

Președinte,
Constantin-Cristian NISTOR



ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

S.C. MODERN CALOR S.A.
BOTOȘANI
NR. I 5399
Ziua 19 Luna 05 Anul 2017

HOTĂRÂREA NR 5 din 18.05.2017

Adunarea Generală a Acționarilor de la MODERN CALOR S.A. Botoșani, convocată de Consiliul de Administrație al societății, în ședință ordinară, în data de 18.05.2017, având în vedere:

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, conform căreia domnii consilieri Ady PETRUȘCĂ și Mihail-Gabriel TĂNASĂ au fost desemnați reprezentanții acționarului în A.G.A. la MODERN CALOR S.A. Botoșani;

faptul că la ședință participă unul din cei doi reprezentanți ai acționarului în A.G.A. la MODERN CALOR S.A. Botoșani, respectiv dl Mihail-Gabriel TĂNASĂ, fiind astfel îndeplinite condițiile pentru ținerea ei;

ordinea de zi a ședinței;

analizând Situațiile financiare ale societății pentru anul 2016, Raportul auditorului statutar asupra situațiilor financiare aferente anului 2016 precum și Raportul administratorilor privind activitatea MODERN CALOR S.A. Botoșani în anul 2016;

votul reprezentantului acționarului în Adunarea Generală în legătură cu materialele menționate mai sus;

În temeiul prevederilor art. 111(2) lit. „a” și „d” din Legea nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare și ale art. 13(2) lit. „a” și „b” din Statutul societății aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea nr. 4 din 14.05.2015,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Aprobă Situațiile financiare ale MODERN CALOR S.A. Botoșani pentru anul 2016, respectiv Bilanțul, Contul de profit și pierdere, Datele informative și Situația activelor imobilizate, conform anexei nr. 1 la prezenta.

Art. 2. la act de Raportul auditorului statutar asupra situațiilor financiare ale societății aferente anului 2016.

Art. 3. Aprobă Raportul administratorilor privind activitatea MODERN CALOR S.A. Botoșani în anul 2016, conform anexei nr. 2 la prezenta.

Art. 4. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către conducerea executivă a societății, prin compartimentele de specialitate.

Președinte,
Constantin-Cristian NISTOR



ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

S.C. MODERN CALOR S.A.
BOTOȘANI
NR. I 5400
Ziua 19 Luna 05 Anul 2017

HOTĂRÂREA NR 6 din 18.05.2017

Adunarea Generală a Acționarilor de la MODERN CALOR S.A. Botoșani, convocată de Consiliul de Administrație al societății, în ședință ordinară, în data de 18.05.2017, având în vedere:

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, conform căreia domnii consilieri Ady PETRUȘCĂ și Mihail-Gabriel TĂNASĂ au fost desemnați reprezentanții acționarului în A.G.A. la MODERN CALOR S.A. Botoșani;

faptul că la ședință participă unul din cei doi reprezentanți ai acționarului în A.G.A. la MODERN CALOR S.A. Botoșani, respectiv dl Mihail-Gabriel TĂNASĂ, fiind astfel îndeplinite condițiile pentru ținerea ei;

ordinea de zi a ședinței;

analizând Propunerea de repartizare a profitului net realizat de MODERN CALOR S.A. Botoșani la sfârșitul exercițiului financiar 2016 precum și a sumei reprezentând profit net aferent anului 2015, nerepartizat, prezentată cu adresa nr. 5143 din 11.05.2017;

votul reprezentantului acționarului în Adunarea Generală în legătură cu propunerea de repartizare a profitului net prezentată cu adresa nr. 5143 din 11.05.2017;

În temeiul prevederilor art. 111(2) lit. „a” din Legea nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare și ale art. 13(2) lit. „a” din Statutul societății aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea nr. 4 din 14.05.2015,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Aprobă repartizarea profitului net realizat de MODERN CALOR S.A. Botoșani la sfârșitul exercițiului financiar 2016, astfel:

TOTAL PROFIT NET de repartizat – 2.235.847 lei,

din care:

1. **62.214 lei** – rezerve legale – O.G. 64/2001, art. 1(a), Legea 31/1990, art. 183(1);
2. **1.086.817 lei** – dividende alocate C.L. Botoșani – O.G. 64/2001, art. 1(f);
3. **1.086.816 lei** – alte rezerve – O.G. 64/2001, art. 1(g) – surse de finanțare,

din care:

217.363 lei – participarea angajaților la profit – O.G. 64/2001, art. 1(e), și prevederilor B.V.C. pe anul 2016, după cum urmează:

- **130.978 lei** – salarii societății;
- **74.100 lei** – directorii, Contract de Mandat nr. 2651/2013, 2655/2013 și 9349/2012;
- **12.285 lei** – membrii C.A., Contract de Mandat, Hot. A.G.A. nr. 10 din 26.04.2012;

Art. 2. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către conducerea executivă a MODERN CALOR S.A. Botoșani.

Președinte,
Constantin-Cristian NISTOR



ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

S.C. MODERN CALOR S.A.
BOTOȘANI
NR. 1 *Shol*
Ziua *19* Luna *05* Anul *2017*

HOTĂRÂREA NR 7 din 18.05.2017

Adunarea Generală a Acționarilor de la MODERN CALOR S.A. Botoșani, convocată de Consiliul de Administrație al societății, în ședință ordinară, în data de 18.05.2017, având în vedere:

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, conform căreia domnii consilieri Ady PETRUȘCĂ și Mihail-Gabriel TĂNASĂ au fost desemnați reprezentanții acționarului în A.G.A. la MODERN CALOR S.A. Botoșani;

faptul că la ședință participă unul din cei doi reprezentanți ai acționarului în A.G.A. la MODERN CALOR S.A. Botoșani, respectiv dl Mihail-Gabriel TĂNASĂ, fiind astfel îndeplinite condițiile pentru ținerea ei;

ordinea de zi a ședinței;

analizând adresa înregistrată la nr. 4579 din 27.04.2017, prin care conducerea societății solicită aprobare pentru prelungirea/contractarea unei linii de creditare, pentru activitatea curentă, în valoare de 2.500.000 lei, pentru o durată de utilizare de 12 luni, cu posibilitatea de reînnoire pentru alte 12 luni, garantarea liniei de creditare prin cesiune de creanțe (contravaloarea facturilor de bonus energie electrică, a facturilor de subvenție la energia termică și a facturilor de energie electrică și energie termică la principalii clienți) precum și împuternicirea Directorului general – SANDU Florin să semneze în numele societății Actul adițional/Contractul de credit precum și orice documente necesare în vederea prelungirii/contractării liniei de creditare, ca reprezentant al societății;

solicitarea formulată prin adresa menționată mai sus cu privire la deschiderea a 3 (trei) conturi bancare la societatea cu care se va contracta linia de credit (cont escrow, cont curent și cont credit);

votul reprezentantului acționarului în Adunarea Generală în legătură cu solicitările menționate mai sus,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Aprobă prelungirea/contractarea liniei de creditare, pentru activitatea curentă, în valoare de 2.500.000 lei, pentru o perioadă de 12 luni, cu posibilitatea de reînnoire pentru alte 12 luni.

Art. 2. Aprobă garantarea liniei de creditare prin cesiune de creanțe (contravaloarea facturilor de bonus energie electrică, a facturilor de subvenție la energie termică și a facturilor de energie electrică și energie termică la principalii clienți).

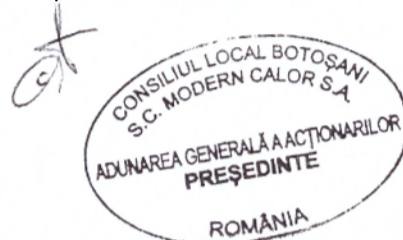
Art. 3. Aprobă împuternicirea dlui Sandu Florin, cu domiciliul în Botoșani, identificat cu C.I. seria XT nr. 593223, emisă de SPCLEP Botoșani la data de 28.03.2013, în calitate de Director general, să semneze în numele societății Actul adițional/Contractul de credit precum și orice

documente necesare în vederea prelungirii/contractării liniei de creditare, ca reprezentant al societății, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, art. 143², alin. 4, ale Statutului societății art. 18, pct. 18.8 și Contractului de mandat nr. 2651 din 11.02.2013, art. 13, pct. 11.

Art. 4. Aprobă deschiderea a 3 (trei) conturi bancare la societatea cu care se va contracta linia de creditare (cont escrow, cont curent și cont credit).

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

**Președinte,
Constantin-Cristian NISTOR**



ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

S.C. MODERN CALOR S.A.
BOTOȘANI
NR. I 1202
Ziua 19 Luna 05 Anul 2017

HOTĂRÂREA NR 8 din 18.05.2017

Adunarea Generală a Acționarilor de la MODERN CALOR S.A. Botoșani, convocată de Consiliul de Administrație al societății, în ședință ordinară, în data de 18.05.2017, având în vedere:

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, conform căreia domnii consilieri Ady PETRUȘCĂ și Mihail-Gabriel TĂNASĂ au fost desemnați reprezentanții acționarului în A.G.A. la MODERN CALOR S.A. Botoșani;

faptul că la ședință participă unul din cei doi reprezentanți ai acționarului în A.G.A. la MODERN CALOR S.A. Botoșani, respectiv dl Mihail-Gabriel TĂNASĂ, fiind astfel îndeplinite condițiile pentru ținerea ei;

ordinea de zi a ședinței;

analizând solicitarea conducerii societății, înregistrată la nr. 5142/11.05.2017, cu privire la împuternicirea persoanelor în vederea semnării tuturor documentelor necesare operațiunilor bancare, pentru prima și a doua semnătură, la băncile la care societatea are deschise conturi;

votul reprezentantului acționarului în Adunarea Generală în legătură cu solicitarea menționată mai sus,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Aprobă împuternicirea persoanelor în vederea semnării tuturor documentelor necesare operațiunilor bancare, pentru prima și a doua semnătură, la băncile la care societatea are deschise conturi, după cum urmează:

- dl SANDU Florin, cu domiciliul în Botoșani, identificat cu C.I. seria XT nr. 593223, emisă de SPCLEP Botoșani la data de 28.03.2013, în calitate de director general, prima semnătură fără limită;

- dl BOSOVICI Călin – George, cu domiciliul în Botoșani, identificat cu C.I. seria XT nr. 550056, emisă de SPCLEP Botoșani la data de 29.05.2015, să-l înlocuiască pe directorul general SANDU Florin, în perioada în care lipsește din unitate (se află în concediu de odihnă, concediu medical, delegație, etc.) și să semneze documentele necesare operațiunilor bancare, prima semnătură fără limită;

- dna AGAPIE Denisia Paula, cu domiciliul în Botoșani, identificată cu C.I. seria XT nr. 423252, emisă de SPCLEP Botoșani la data de 16.07.2009, în calitate de director economic, a doua semnătură fără limită;

- dna TUFĂ Mariana – Ana, cu domiciliul în Botoșani, identificată cu C.I. seria XT nr. 719865, emisă de SPCLEP Botoșani la data de 25.09.2015, să-l înlocuiască pe directorul economic AGAPIE Denisia Paula, în perioada în care lipsește din unitate (se află în concediu de odihnă, concediu medical, delegație, etc.) și să semneze documentele necesare operațiunilor bancare, a doua semnătură fără limită;

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică, pentru ducerea la îndeplinire, persoanelor nominalizate la articolul 1.

Președinte,
Constantin-Cristian NISTOR

