

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

Nr. 6655 / 23.08.2021

HOTĂRÂREA NR. 5 din 23.08.2021

Adunarea Generală a Acționarilor de la MODERN CALOR S.A. Botoșani, convocată în temeiul prevederilor art. 111(2) lit. „a” și ale art. 121 din Legea nr. 31/1990, republicată, în ședință ordinară, în data de 23.08.2021, 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 MODERN CALOR S.A. Botoșani;

faptul că la ședință participă unul dintre cei doi reprezentanți ai acționarului în A.G.A. la MODERN CALOR S.A. Botoșani, respectiv dl. Tanasa Gabriel iar celalalt reprezentant, dl. Buliga Marius participa la discuții prin intermediul telefonului, 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 2020 prezentată cu adresa nr. 4028/20.05.2021;

votul exprimat de reprezentantul acționarului în Adunarea Generală, prezent la ședință și, votul exprimat de al doilea reprezentant, prin intermediul telefonului, cu privire la repartizarea profitului net realizat de MODERN CALOR S.A. Botoșani la sfârșitul exercițiului financiar 2020;

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. 9 din 21.09.2017,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Aprobă repartizarea profitului net realizat de MODERN CALOR S.A. Botoșani la sfârșitul exercițiului financiar 2020, astfel:

TOTAL PROFIT NET de repartizat – 27.172 lei,

din care:

1. **9.865 lei** – Rezerve legale – O.G. 64/2001, art. 1 lit.a, Legea 31/1990, art. 183(1);
2. **8.654 lei** – Dividende alocate C.L. Botoșani – O.G. 64/2001, art. 1 lit.f;
3. **8.653 lei** – Alte rezerve – O.G. 64/2001, art. 1 lit.g – surse de finanțare investiții.

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

Reprezentanții acționarului,

Mihail-Gabriel TANASĂ _____
Marius BULIGA _____

Secretariat,

Nicoleta AMBRUS _____