

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

Nr. 478 / 24.05.2022

HOTĂRÂREA NR. 5 din 23.05.2022

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 23.05.2022, 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 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;

analizând propunerea de repartizare a profitului net realizat de MODERN CALOR S.A. Botoșani la sfârșitul exercițiului financiar 2021 prezentată cu adresa nr. 3792/02.05.2022;

votul reprezentanților acționarului în Adunarea Generală cu privire la propunerea de repartizare a profitului net;

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, actualizat prin Hotărârea nr.8/2021

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Aprobă repartizarea profitului net realizat de MODERN CALOR S.A. Botoșani la sfârșitul exercițiului financiar 2021, astfel:

TOTAL PROFIT NET de repartizat – 79.149 lei,
din care:

1. **13.932 lei** – Rezerve legale – O.G. 64/2001, art. 1 lit.a, Legea 31/1990, art. 183(1);
2. **32.609 lei** – Dividende alocate C.L. Botoșani – O.G. 64/2001, art. 1 lit.f;
3. **32.608 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 _____