

## ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

Nr. 6656 / 23.08.2021

### HOTĂRÂREA NR. 6 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;

hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr.192/26.05.2021 prin care s-a acordat mandat special reprezentanților în AGA de la SC MODERN CALOR SA, sa voteze pentru numirea administratorilor provizorii în Consiliul de administrație, cu o durată a mandatului de cel mult 4 luni, cu posibilitatea prelungirii până la 6 luni;

hotărârea nr.2/16.06.2021 a Adunării generale a acționarilor privind numirea administratorilor provizorii ai societății MODERN CALOR SA;

adresa nr.6561/18.08.2021 a Consiliului de administrație provizoriu de la SC MODERN CALOR SA Botoșani din care rezultă că, începând cu data de 16.10.2020, este necesar să fie prelungită perioada de mandat acordată administratorilor provizorii ai societății, cu încă 2 luni, dar nu mai târziu de finalizarea procedurii de selecție a administratorilor,

motivarea de prelungire a mandatului administratorilor provizorii, din adresa nr.6561/18.08.2021, fiind că procedura de selecție a administratorilor este într-o fază incipientă, respectiv cea a transmiterii spre consultare către autoritatea publică tutelată a municipiului Botoșani a planului de selecție inițial - componenta inițială, componenta integrală a planului, urmând a fi întocmită de către expertul independent numit să efectueze procedura, și supusă, Consiliului local Botoșani, spre aprobare;

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 celălalt reprezentant, dl. Buliga Marius participă la discuții prin intermediul telefonului, fiind astfel îndeplinite condițiile pentru ținerea ei;

ordinea de zi a ședinței;

votul exprimat de reprezentantul acționarului în Adunarea Generală, prezent la ședință și, votul exprimat de al doilea reprezentant, prin intermediul telefonului, cu privire la prelungirea perioadei de mandat acordată administratorilor provizorii ai societății, cu încă 2 luni ;

În temeiul prevederilor art. 111(2) lit. „b” din Legea nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare, ale art.1 din HCL nr.192/2021 și ale art. 13(2) lit. „b” din Actul constitutiv (statutul) societății aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea nr. 9 din 21.09.2017,

### HOTĂRĂȘTE:

**Art. 1.** Prelungirea, începând cu data de 16.10.2021, cu încă 2 (două) luni, dar nu mai târziu de data finalizării procedurii de selecție a administratorilor, a mandatului administratorilor provizorii ai societății, respectiv:

- ANDRONACHI VIORICA;
- BURLACU DORU;
- CONSTANTIN DORU;
- DRELCIUC SIMION;
- NECHIFOR DORU FLORIN.

**Art. 2.** Prelungirea mandatelor se va face prin acte adiționale ce vor constitui anexa la contractele de mandat, încheiate de reprezentanții municipiului Botoșani în AGA cu administratorii provizorii menționați la art. 1.

**Art. 3.** Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către reprezentanții municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la MODERN CALOR S.A. Botoșani și administratorii provizorii nominalizați la art. 1.

**Reprezentanții acționarului,**

**Mihail-Gabriel TANASĂ**  
**Marius BULIGA**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Secretariat,**  
**Nicoleta AMBRUS**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_