

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

Nr. 6925 / 31.08 2022

HOTARAREA NR. 7 din 31.08.2022

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 **31.08.2022** 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 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 situațiile economico-financiare și indicatorii financiari și nefinanciari pentru semestrul I 2022 a societății MODERN CALOR S.A. Botoșani, precum și Raportul asupra activității de administrare al Consiliului de Administrație întocmit pentru rezultatele economico-financiare ale societății MODERN CALOR S.A. Botoșani, la data de 30.06.2022, conform prevederilor art.55 din OUG nr.109/2011 completată și modificată;

votul exprimat de reprezentantul acționarului în Adunarea Generală, prezent la ședința și, votul exprimat de al doilea reprezentant, prin intermediul telefonului, cu privire la situațiile economico-financiare și indicatorii financiari și nefinanciari pentru semestrul I 2022 a societății MODERN CALOR S.A. Botoșani, precum și raportul asupra activității de administrare al Consiliului de Administrație întocmit pentru rezultatele economico-financiare ale societății MODERN CALOR S.A. Botoșani, la data de 30.06.2022;

În temeiul prevederilor art.55 din OUG nr.109/2011 completată și modificată și ale Legii nr.31/1990 actualizată

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Aprobă Situațiile economico-financiare și indicatorii financiari și nefinanciari pentru semestrul I 2022 a societății MODERN CALOR S.A. Botoșani, conform anexei nr.1 la prezenta.

Art.2. Aprobă Raportul asupra activității de administrare al Consiliului de Administrație întocmit pentru rezultatele economico-financiare ale societății MODERN CALOR S.A. Botoșani, la data de 30.06.2022, conform anexei nr. 2 la prezenta.

Art.3. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către conducerea executivă a societății, prin compartimentele de specialitate.

Reprezentanții acționarului

Mihail-Gabriel TĂNASĂ

Marius BULIGA



Secretariat,
Nicoleta AMBRUS