



S.C. Modern Calor S.A., str. Pacea nr. 43, Botoșani
tel.: dispecerat - 0231 535 340, 0231 515 959
secretariat - 0231 537 100, fax: 0231 516 446
e-mail: office@moderncalor.ro, www.moderncalor.ro

Soluția ta pe viitor!

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

Nr. 8468 / 17.10.2022

HOTĂRÂREA NR. 8 **din 17.10.2022**

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 17.10.2022, 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 A.G.A. la MODERN CALOR S.A. Botoșani, respectiv dl.Tanasa Gabriel si dl. Buliga Marius, fiind astfel îndeplinite condițiile pentru ținerea ei;

ordinea de zi a ședinței;

analizând adresa înregistrată la nr. 8385 din 13.10.2022, prin care conducerea societății solicită aprobarea prelungirii duratei de utilizare a liniei de creditare utilizata pentru activitatea curenta a societatii, in valoare de 8.000.000 lei, cu inca 12 luni, si garantarea acesteia prin cesiuni de creante (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 – Varasciuc Bogdan Catalin să semneze în numele societății contractul de credit, precum și orice documente necesare în vederea prelungirii 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);

hotararea nr.31/17.10.2022 prin care Consiliul de administratie isi da avizul pentru cele solicitate mai sus;

votul exprimat de reprezentantii acționarului în Adunarea Generală, cu privire la prelungirea liniei de creditare, garantarea acesteia prin modalitatile mentionate mai sus si împuternicirea directorului general pentru semnarea documentelor aferente prelungirii liniei de creditare;

În temeiul prevederilor art. 111(2) lit. „a” din Legea nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Aproba prelungirea duratei valabilitatii liniei de creditare cu inca 12 luni, incepand cu data expirarii prezentei valabilitati.

Art. 2. Aproba garantarea liniei de credit prin cesiuni de creante, respectiv, 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. Aproba deschiderea a 3(trei) conturi bancare la institutia bancara la care se deschide linia de creditare, respectiv cont escrow, cont curent și cont credit.

Art. 4. Aproba împuternicirea dlui Varasciuc Bogdan Catalin, cu domiciliul în Bucecea, identificat cu C.I. seria XT nr. 588310, emisă de SPCLEP Bucecea la data de 20.02.2013, în calitate de Director general, să semneze în numele societății contractul de credit precum și

orice documente necesare în vederea deschiderii liniei de creditare, ca reprezentant al societății, în conformitate cu prevederile art. 143², alin. 4 Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, ale art. 18.8 din Statutul societății și art. 13, pct. 11 din contractul de mandat nr. 4784 din 24.06.2021,.

Art. 5. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către conducerea executivă a societății, prin compartimentele de specialitate..

Reprezentanții acționarului,

Mihail-Gabriel TANASĂ _____
Marius BULIGA _____

Secretariat,
Nicoleta AMBRUS

