

## ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

Nr. 8469 / 17.10 2022

### HOTĂRÂREA NR. 9 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 domnia 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 și dl. Buliga Marius, fiind astfel îndeplinite condițiile pentru ținerea ei;

ordinea de zi a ședinței;

analizând referatul nr.7836/27.09.2022 prin care direcția economică informează asupra expirării contractului nr.8758/19.09.2018 încheiat pentru serviciile de auditare ale situațiilor financiare ale societății MODERN CALOR SA Botosani și asupra necesității încheierii unui nou contract pentru servicii de audit financiar;

hotărârea nr.30/17.10.2022 prin care Consiliul de administrație își da avizul pentru cele solicitate mai sus;

votul exprimat de reprezentanții acționarului în Adunarea Generală, cu privire la demararea procedurilor legale în vederea încheierii unui nou contract pentru achiziționarea serviciilor auditorului statutar

În temeiul prevederilor art. 48 din OUG nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare,

### HOTĂRĂȘTE:

**Art. 1.** Aprobă demararea procedurilor legale în vederea încheierii unui nou contract pentru achiziționarea serviciilor auditorului statutar.

**Art. 2.** Achiziționarea serviciilor auditorului statutar se va face cu respectarea prevederilor legale în domeniul achizițiilor publice, respectiv a Legii nr. 99/2016.

**Art. 3.** 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

