

Nr. 4234 din 16.05 2022

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

CONVOACARE

Consiliul de Administrație al S.C. MODERN CALOR S.A. Botoșani, în temeiul prevederilor art. 121 din Legea nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare 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, **convoacă Adunarea Generală a Acționarilor** în data de **23.05.2022, ora 13⁰⁰**, la sediul societății din strada Pacea nr. 43, în **ședință ordinară** cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea situațiilor financiar - contabile si a indicatorilor financiari si nefinanciari pentru anul 2021;
2. Aprobarea modului de repartizare a profitului net realizat în anul 2021;
3. Aprobarea raportului Consiliului de Administrație prevăzut de art. 56 din O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, pentru anul 2021;
4. Aprobarea raportului comitetului de nominalizare și remunerare prevăzut de art. 55(2) din O.U.G. nr. 109/2011, pentru anul 2021;
5. Prezentarea raportul auditorului statutar asupra situațiilor financiare pentru anul 2021;

În conformitate cu prevederile art. 118(1) din Legea nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare, în cazul în care adunarea generală convocată pentru data de 23.08.2021 nu se va putea ține din cauza neîntrunirii cvorumului, următoarea adunare, având aceiași ordine de zi, se convoacă în data de **24.05.2022, ora 13⁰⁰**, la sediul societății, strada Pacea, nr. 43.

Președinte Consiliu de Administrație,
Simion DRELCIUC

