

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

Nr. 52 / 103-d 2022

HOTĂRÂREA NR. 1 din 03.01.2022

Adunarea Generală a Acționarilor de la MODERN CALOR S.A. Botoșani, convocată în conformitate cu dispozițiile art. 2 pct. 3 lit. „b” și ale art. 64¹ alin. 3 – 5 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, de către Consiliul Local al municipiului Botoșani, în ședință ordinară în data de 03.01.2022, 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 societatea MODERN CALOR S.A. Botoșani;

faptul că la adunare participă cei doi reprezentanți ai acționarului în Adunarea Generală la MODERN CALOR S.A. Botoșani, fiind astfel îndeplinite condițiile pentru ținerea ei;

ordinea de zi a Adunării Generale ordinară aprobată de Consiliul Local al municipiului Botoșani prin Hotărârea nr. 479 din 21.12.2022;

hotărârea nr. 479 din 21.12.2022, prin care Consiliul Local al municipiului Botoșani a acordat mandat special domnilor consilieri Mihail-Gabriel TĂNASĂ și Marius BULIGA cu privire la modul de exprimare a votului în Adunarea Generală a Acționarilor pentru numirea administratorilor la societatea MODERN CALOR S.A. Botoșani;

votul reprezentanților acționarului în Adunarea Generală cu privire la numirea administratorilor societății MODERN CALOR S.A. Botoșani, conform art. 1 alin.2 din Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 479 din 21.12.2022;

în temeiul prevederilor art. 111(2) lit. „b” din Legea nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare, ale art. 29 alin. 11 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice și ale Hotărârii nr. 479 din 21.12.2022 a Consiliului Local al municipiului Botoșani,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Numirea administratorilor societății MODERN CALOR S.A. Botoșani, pentru un mandat de 4 ani, începând cu data de 03.01.2022 și până la data de 02.01.2026 în următoarea componență:

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

Art. 2. Aprobă contractul de mandat ce va fi încheiat cu administratorii în forma prevăzută în anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Aprobă indemnizația fixă lunară a administratorilor, conform prevederilor art. 29 alin. 11 din O.U.G. nr. 109/2011, similară cu indemnizația unui consilier local al municipiului Botoșani.

Art. 4. Constată revocarea de drept a administratorilor provizorii numiți de Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea nr. 2 din 16.06.2021, respectiv ANDRONACHI VIORICA, BURLACU DORU, CONSTANTIN DORU, DRELCIUC SIMION, și NECHIFOR FLORIN DORU, motivat de faptul că la data de 15.12.2021 contractul de mandat al acestora a expirat.

Art. 5. 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 nominalizați la art. 1.

Reprezentanții acționarului,

Mihail-Gabriel TANASĂ

Marius BULIGA



Nicoleta AMBRUS