

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

Nr. 1076 / 01.02.2022 2022

HOTĂRÂREA NR. 2 din 01.02.2022

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 01.02.2022, 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 Adunarea Generală la MODERN CALOR S.A. Botoșani, fiind astfel îndeplinite condițiile pentru ținerea ei;

ordinea de zi a ședinței, respectiv „*Negocierea și aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari rezultați din planul de administrare*”;

analizând Planul de administrare elaborat de Consiliul de Administrație în conformitate cu prevederile art. 30(1) din O.U.G. nr. 109/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111 din 27 mai 2016, și indicatorii financiari și nefinanciari rezultați din Planul de administrare;

votul reprezentanților acționarului în Adunarea Generală în legătură cu materialul menționat mai sus;

În temeiul prevederilor art. 30 alin.3 din O.U.G. nr. 109/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111 din 27 mai 2016,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Aprobă indicatorii financiari și nefinanciari rezultați din Planul de administrare, conform anexei la prezenta.

Art. 2. Prezenta hotărâre împreună cu indicatorii financiari și nefinanciari rezultați din Planul de administrare se comunică, pentru ducerea la îndeplinire, membrilor Consiliului de Administrație și conducerii executive a MODERN CALOR S.A. Botoșani.

Reprezentanții acționarului,

Mihail-Gabriel TANASĂ _____

Marius BULIGA _____

Secretariat,

Nicoleta AMBRUS _____

