

Nr. 4370 15.05.2020

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

CONVOCARE

Consiliul de Administrație al societății MODERN CALOR S.A. Botoșani, în temeiul prevederilor art. 117(1) și 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, convoacă **Adunarea Generală a Acționarilor** în data de **04.06.2020, ora 13³⁰**, **la sediul societății din strada Pacea nr. 43**, în ședință ordinară cu următoarea ordine de zi:

1. **Situațiile financiar - contabile pentru anul 2019 ce vor fi depuse la ANAF în conformitate cu prevederile OMFP nr. 3781 din 23.12.2019;**
2. **Raportul auditorului statutar asupra situațiilor financiare pentru anul 2019;**
3. **Propuneri de repartizare a profitului net realizat în anul 2019;**
4. **Raportul Consiliului de Administrație prevăzut de art. 56 din O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, pentru anul 2019;**
5. **Raportul comitetului de nominalizare și remunerare prevăzut de art. 55(2) din O.U.G. nr. 109/2011, pentru anul 2019;**
6. **Raportul comitetului de audit din cadrul Consiliului de Administrație;**
7. **Solicitarea conducerii executive a MODERN CALOR S.A. Botoșani privind contractarea/prelungirea liniei de credit, pentru activitatea curentă, în valoare de 4.500.000 lei, pentru o perioadă de 12 luni.**

Președinte Consiliu de Administrație,
Doru CONSTANTIN

