

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

S.C. MODERN CALOR S.A. BOTOȘANI		
Nr.:	3206	
Ziua:	04	Luna: 04 Anul: 2016

HOTĂRÂREA NR 1 din 04.04.2016

Adunarea Generală a Acționarilor de la MODERN CALOR S.A. Botoșani, constituită în temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare, convocată de Consiliul de Administrație al societății, în ședință ordinară, în data de 04.04.2016, având în vedere:

faptul că la Adunarea Generală ordinară din data de 04.04.2016 participă un număr de 6 reprezentanți ai acționarului din totalul de 9 reprezentanți desemnați de Consiliul Local al municipiului Botoșani prin Hotărârea nr. 157/12.07.2012, modificată prin Hotărârea nr. 153/26.05.2015, fiind astfel îndeplinite condițiile prevăzute la art. 17, pct. 17(2) din Statutul societății aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea nr. 2/15.03.2010, modificat și completat prin Hotărârea nr. 4/14.05.2015, pentru ținerea ei;

ordinea de zi a ședinței;

analizând Situațiile financiare ale societății pentru anul 2015, Raportul auditorului statutar asupra situațiilor financiare aferente anului 2015 precum și Raportul privind activitatea MODERN CALOR S.A. Botoșani în anul 2015;

rezultatul votului exprimat de reprezentanții acționarului în Adunarea Generală, prezenți la adunare, în legătură cu materialele menționate mai sus;

În temeiul prevederilor art. 111(2) lit. „a” din Legea nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare și ale art. 13(2) lit. „a” din Statutul societății aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea nr. 4 din 14.05.2015,

HOTĂRĂȘTE:

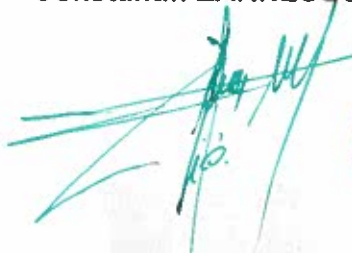
Art. 1. Aprobă Situațiile financiare ale MODERN CALOR S.A. Botoșani pentru anul 2015 și notele 1 – 15 la acestea.

Art. 2. la act de Raportul auditorului statutar asupra situațiilor financiare ale societății aferente anului 2015.

Art. 3. Aprobă Raportul privind activitatea MODERN CALOR S.A. Botoșani în anul 2015.

Art. 4. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către conducerea executivă a societății, prin compartimentele de specialitate.

Președinte,
Constantin ZĂRNESCU



www.moderncalor.ro

J07144/07.05.2010, CUI 26892574

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR 2 din 04.04.2016

S.C. MODERN CALOR S.A. BOTOȘANI	
NR. 1	3207
Ziua	04 Aprila 2016

Adunarea Generală a Acționarilor de la MODERN CALOR S.A. Botoșani, constituită în temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare, convocată de Consiliul de Administrație al societății, în ședință ordinară, în data de 04.04.2016, având în vedere:

faptul că la Adunarea Generală ordinară din data de 04.04.2016 participă un număr de 6 reprezentanți ai acționarului din totalul de 9 reprezentanți desemnați de Consiliul Local al municipiului Botoșani prin Hotărârea nr. 157/12.07.2012, modificată prin Hotărârea nr. 153/26.05.2015, fiind astfel îndeplinite condițiile prevăzute la art. 17, pct. 17(2) din Statutul societății aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea nr. 2/15.03.2010, modificat și completat prin Hotărârea nr. 4/14.05.2015, pentru ținerea ei;

ordinea de zi a ședinței;

analizând propunerea de repartizare a profitului net realizat de MODERN CALOR S.A. Botoșani în urma activității din anul 2015, prezentată cu adresa nr. 2781 din 24.03.2016;

rezultatul votului exprimat de reprezentanții acționarului în Adunarea Generală, prezenți la adunare, în legătură cu propunerea de repartizare a profitului net;

În temeiul prevederilor art. 111(2) lit. „a” din Legea nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare și ale art. 13(2) lit. „a” din Statutul societății aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea nr. 4 din 14.05.2015,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Aprobă repartizarea profitului net realizat de MODERN CALOR S.A. Botoșani la sfârșitul exercițiului financiar 2015, astfel:

TOTAL PROFIT NET de repartizat – 2.783.382 lei,

din care:

1. 149.203 lei – rezerve legale – O.G. 64/2001, art. 1(a), Legea 31/1990, art. 183(1);
2. 1.317.090 lei – dividende alocate C.L. Botoșani – O.G. 64/2001, art. 1(f);
3. 1.317.089 lei – alte rezerve – O.G. 64/2001, art. 1(g) – surse de finanțare, OMFP nr. 1802/2014, pct. 4.13.5,

din care:

176.000 lei – participarea angajaților la profit – O.G. 64/2001, art. 1(e), și prevederilor B.V.C. pe anul 2015, după cum urmează:

- 96.000 lei – salariații societății;
- 68.500 lei – directorii, Contract de Mandat nr. 2651/2013, 2655/2013 și 9349/2012;
- 11.500 lei – membrii C.A., Contract de Mandat, Hot. A.G.A. nr. 10 din 26.04.2012;

Art. 2. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către conducerea executivă a MODERN CALOR S.A. Botoșani.

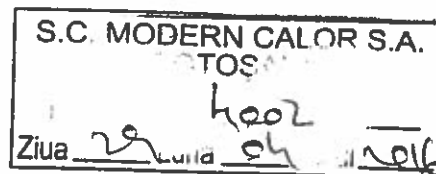
Președinte,
Constantin ZĂRNESCU



CONSILIUL LOCAL BOTOȘANI
S.C. MODERN CALOR S.A.
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
PREȘEDINTE
1
ROMANIA

www.moderncalor.ro

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR



HOTĂRÂREA NR 3 din 29.04.2016

Plenul Consiliului Local Botoșani convocat de Consiliul de Administrație al MODERN CALOR S.A. Botoșani în ședință ordinară a Adunării Generale a Acționarilor în data de 28.04.2016, ora 13³⁰, urmare adresei nr. 253 din 28 martie 2016 a Consiliului Local Botoșani, în temeiul prevederilor art. 111 alin. (2) lit. b) și ale art. 117 alin. (1) și (4) din Legea nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare, având în vedere:

faptul că Adunarea Generală ordinară convocată pentru data de 28.04.2016 nu s-a putut ține datorită neîntrunirii cvorumului;

faptul că pe înștiințarea pentru convocarea Adunării Generale ordinare din data de 28.04.2016 s-a fixat data și ora pentru cea de-a doua adunare, respectiv data de 29.04.2016, ora 13³⁰, în cazul în care prima adunare nu s-ar putea ține;

faptul că la Adunarea Generală ordinară din data de 29.04.2016 participă un număr de 14 membri ai Consiliului Local;

prevederile art. 112(2) din Legea nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare, conform cărora „*adunarea generală ce se va întruni la o a doua convocare poate să delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate*”;

ordinea de zi a Adunării Generale ordinare transmisă consilierilor locali cu adresa nr. 2979 din 29.03.2016;

analizând solicitarea de la pct. 1 de pe ordinea de zi, de reînnoire a mandatelor, pentru o perioadă de 4 ani, următorilor membri ai Consiliului de Administrație: DIACONU Ion, DRELCIUC Simion, ȘUȘTER Camelia și ZĂRNESCU Constantin;

prevederile art. 28(2) din O.U.G. nr. 109/2011, conform cărora „*mandatul administratorilor care și-au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile poate fi reînnoit*”;

prevederile pct. 3.2 din Contractul de mandat al membrilor Consiliului de Administrație nominalizați mai sus, conform cărora „*în condițiile îndeplinirii de către administrator a obligațiilor asumate prin contract, la data expirării termenului, mandatul poate fi reînnoit conform prevederilor O.U.G. nr. 109/2011*”;

situația Contului de Profit și Pierdere pentru anii 2012, 2013, 2014 și preconizat 2015, prezentată cu adresa nr. 1875/24.02.2016, conform căreia societatea a înregistrat o creștere a profitului brut în fiecare an;

motivarea ÎCCJ din Decizia nr. 920 din 25.03.2015;

propunerea dlui consilier Țurcanu Eugen Cristian de reînnoire a mandatului celor 4 administratori pentru o perioadă de 3 (trei) luni;

rezultatul votului exprimat de consilierii locali, prezenți la adunare, în legătură cu solicitarea de reînnoire a mandatelor pentru o perioadă de 4 ani, respectiv cu propunerea dlui Țurcanu Eugen Cristian de reînnoire a mandatelor pentru o perioadă de 3 (trei) luni;

În temeiul prevederilor art. 111(2) lit. „b” din Legea nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare,

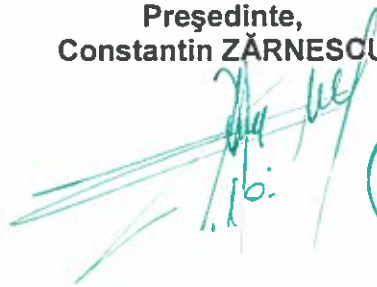
HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Nominalizarea, ca urmare a reînnoirii mandatelor, pentru o perioadă de 3 (trei) luni începând cu data prezentei hotărâri, următorilor administratori la MODERN CALOR S.A. Botoșani:

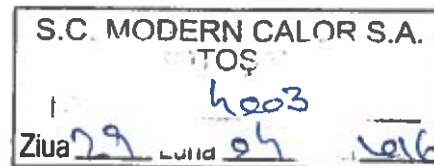
1. DIACONU Ion;
2. DRELCIUC Simion;
3. ȘUȘTER Camelia;
4. ZĂRNESCU Constantin.

Art. 2. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către administratorii nominalizați la art. 1 și conducerea executivă a MODERN CALOR S.A. Botoșani.

Președinte,
Constantin ZĂRNESCU



ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR



HOTĂRÂREA NR 4 din 29.04.2016

Plenul Consiliului Local Botoșani convocat de Consiliul de Administrație al MODERN CALOR S.A. Botoșani în ședință ordinară a Adunării Generale a Acționarilor în data de 28.04.2016, ora 13³⁰, urmare adresei nr. 253 din 28 martie 2016 a Consiliului Local Botoșani, în temeiul prevederilor art. 111 alin. (2) lit. b) și ale art. 117 alin. (1) și (4) din Legea nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare, având în vedere:

faptul că Adunarea Generală ordinară convocată pentru data de 28.04.2016 nu s-a putut ține datorită neîntrunirii cvorumului;

faptul că pe înștiințarea pentru convocarea Adunării Generale ordinare din data de 28.04.2016 s-a fixat data și ora pentru cea de-a doua adunare, respectiv data de 29.04.2016, ora 13³⁰, în cazul în care prima adunare nu s-ar putea ține;

faptul că la Adunarea Generală ordinară din data de 29.04.2016 participă un număr de 14 membri ai Consiliului Local;

prevederile art. 112(2) din Legea nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare, conform cărora „adunarea generală ce se va întruni la o a doua convocare poate să delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate”;

ordinea de zi a Adunării Generale ordinare transmisă consilierilor locali cu adresa nr. 2979 din 29.03.2016;

analizând solicitarea de la pct. 2 de pe ordinea de zi de completare – până la 5 (cinci) membri – a Consiliului de Administrație cu SANDU Florin, director general;

rezultatul votului exprimat de consilierii locali, prezenți la adunare, în legătură cu solicitarea de completare – până la 5 (cinci) membri – a Consiliului de Administrație cu SANDU Florin, director general, respectiv 7 voturi pentru din totalul de 14 voturi exprimate;

În temeiul prevederilor art. 111(2) lit. „b” din Legea nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Respinge solicitarea de completare – până la 5 (cinci) membri – a Consiliului de Administrație de la MODERN CALOR S.A. Botoșani cu SANDU Florin, director general.

Președinte,
Constantin ZĂRNEȘCU



ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR



HOTĂRÂREA NR 5 din 29.04.2016

Plenul Consiliului Local Botoșani convocat de Consiliul de Administrație al MODERN CALOR S.A. Botoșani în ședință ordinară a Adunării Generale a Acționarilor în data de 28.04.2016, ora 13³⁰, urmare adresei nr. 253 din 28 martie 2016 a Consiliului Local Botoșani, în temeiul prevederilor art. 111 alin. (2) lit. b) și ale art. 117 alin. (1) și (4) din Legea nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare, având în vedere:

faptul că Adunarea Generală ordinară convocată pentru data de 28.04.2016 nu s-a putut ține datorită neîntrunirii cvorumului;

faptul că pe înștiințarea pentru convocarea Adunării Generale ordinare din data de 28.04.2016 s-a fixat data și ora pentru cea de-a doua adunare, respectiv data de 29.04.2016, ora 13³⁰, în cazul în care prima adunare nu s-ar putea ține;

faptul că la Adunarea Generală ordinară din data de 29.04.2016 participă un număr de 14 membri ai Consiliului Local;

prevederile art. 112(2) din Legea nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare, conform cărora „adunarea generală ce se va întruni la o a doua convocare poate să delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintîi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate”;

ordinea de zi a Adunării Generale ordinare transmisă consilierilor locali cu adresa nr. 2979 din 29.03.2016;

propunerea dlui consilier Țurcanu Eugen Cristian cu privire la desemnarea dnei consilier Lazarec Elena pentru semnarea contractelor de mandat ale administratorilor;


rezultatul votului exprimat de consilierii locali, prezenți la adunare, în legătură cu desemnarea dnei consilier Lazarec Elena pentru semnarea contractelor de mandat ale administratorilor,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Desemnarea dnei Lazarec Elena pentru semnarea actelor adiționale, de prelungire cu 3 (trei) luni, a contractelor de mandat ale administratorilor de la MODERN CALOR S.A. Botoșani.

Art. 2. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către dna Lazarec Elena și membrii Consiliului de Administrație de la MODERN CALOR S.A. Botoșani.

Președinte,
Constantin ZĂRNESCU



www.moderncalor.ro