

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

Nr. 4182 / 27.05. 2021

HOTĂRÂREA NR. 1 din 27.05.2021

Adunarea Generală a Acționarilor de la MODERN CALOR S.A. Botoșani, convocată în temeiul prevederilor art. 111(2) lit.,a” și ale art. 121 din Legea nr. 31/1990, republicată, în ședință ordinară, în data de 27.05.2021, 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 Situațiile financiar – contabile ale societății pentru anul 2020 ce se vor depune la ANAF în conformitate cu prevederile OMFP nr. 58 din 14.01.2021, Raportul auditorului statutar asupra situațiilor financiare aferente anului 2020 și Propuneri de repartizare a profitului net realizat în anul 2020;

faptul că Situațiile Financiare și Propunerea de repartizare a profitului net nu au fost avizate de Consiliul de Administrație motivat de faptul că la data de 09.03.2021 mandatul administratorilor societății MODERN CALOR S.A. Botoșani a expirat iar până la data prezentei adunări nu au fost numiți alți administratori;

propunerea dlui Mihail-Gabriel TĂNASĂ de amânare a discutării materialelor prevăzute pe ordinea de zi a ședinței până la finalizarea procedurii legale pentru numirea administratorilor provizorii de către Adunarea Generală a Acționarilor,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se amână punerea în discuție, în vederea aprobării, a materialelor prevăzute pe ordinea de zi a Adunării Generale ordinare din data de 27.05.2021, motivat de faptul că Situațiile Financiare și Propunerea de repartizare a profitului net nu au avizul Consiliului de Administrație.

Art. 2. După finalizarea procedurii legale de numire a administratorilor provizorii ai MODERN CALOR S.A. Botoșani și avizarea materialelor prevăzute pe ordinea de zi a ședinței se va convoca Adunarea Generală ordinară pentru discutarea și aprobarea acestora.

Art. 3. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către conducerea executivă a societății.

Reprezentanții acționarului,

Mihail-Gabriel TĂNASĂ _____

Marius BULIGA _____

Secretariat,

Nicoleta AMBRUS _____

Constantin NECHITA _____

