

## ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

S.C. MODERN CALOR S.A. BOTOȘANI		
NR. I	8062	
Ziua	Luna	Anul
25	08	2016

### HOTĂRÂREA NR 6 din 25.08.2016

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. 64<sup>1</sup> alin. 3 – 5 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, de către Consiliul Local al municipiului Botoșani – unic acționar la MODERN CALOR S.A. Botoșani, în ședință ordinară în data de 25.08.2016, ora 14<sup>30</sup>, având în vedere:

faptul că la Adunarea Generală ordinară participă un număr de 18 consilieri locali – reprezentanți ai acționarului;

ordinea de zi a Adunării Generale ordinară aprobată de Consiliul Local Botoșani – acționar unic, în ședința extraordinară din data de 25.08.2016;

prevederile art. 129(1) din Legea nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare și ale art. 16.1 din Statutul societății aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea nr. 4 din 14.05.2015, conform căreia ședința adunării generale este deschisă și prezidată de către președintele Consiliului de Administrație;

faptul că mandatul președintelui Consiliului de Administrație și a celorlalți trei membri ai consiliului a expirat în data de 29.07.2016;

propunerea dlui consilier Tincu Mihai de numire a dlui consilier Brânzei Ioan președinte de ședință, respectiv să prezideze ședința adunării generale și să semneze, alături de secretariat, Procesul-verbal al ședinței precum și hotărârile ce se vor adopta în această ședință;

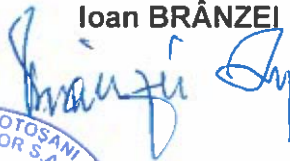
rezultatul votului exprimat de reprezentanții acționarului, prezenți la adunare, în legătură propunerea dlui consilier Tincu Mihai,

### HOTĂRĂȘTE:

**Art. 1.** Desemnarea dlui consilier Brânzei Ioan președinte de ședință pentru adunarea generală ordinară de la MODERN CALOR S.A. Botoșani din data de 25.08.2016. În calitate de președinte de ședință a adunării generale dl consilier Brânzei Ioan va prezida ședința adunării generale și va semna procesul-verbal al adunării precum și hotărârile ce se vor adopta în această ședință.

**Art. 2.** Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către dl consilier Brânzei Ioan și conducerea executivă a MODERN CALOR S.A. Botoșani.

Președinte de ședință,  
Ioan BRÂNZEI



Secretar tehnic,  
Constantin NECHITA



## ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

S.C. MODERN CALOR S.A. BOTOȘANI		
NR. I	8063	
Ziua	Luna	Anul
25	08	2016

### HOTĂRÂREA NR 7 din 25.08.2016

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. 64<sup>1</sup> alin. 3 – 5 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, de către Consiliul Local al municipiului Botoșani – unic acționar la MODERN CALOR S.A. Botoșani, în ședință ordinară în data de 25.08.2016, ora 14<sup>30</sup>, având în vedere:

faptul că la Adunarea Generală ordinară participă un număr de 18 consilieri locali – reprezentanți ai acționarului;

ordinea de zi a Adunării Generale ordinară aprobată de Consiliul Local Botoșani – acționar unic, în ședință extraordinară din data de 25.08.2016;

analizând propunerea de la pct. 1 de pe ordinea de zi a adunării generale ordinară, respectiv de numire a administratorilor provizorii la MODERN CALOR S.A. Botoșani, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, dar nu mai mult de 4 luni;

propunerile nominale cu privire la administratorii provizorii;

rezultatul votului exprimat de reprezentanții acționarului, prezenți la adunare, în legătură propunerile privind numirea administratorilor provizorii;

În temeiul prevederilor art. 111(2) lit. „b” din Legea nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare și ale art. 64<sup>1</sup> alin. 3 – 5 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice,

### HOTĂRĂȘTE:

**Art. 1.** Numirea administratorilor provizorii la MODERN CALOR S.A. Botoșani, începând cu data prezentei hotărâri și până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, dar nu mai mult de 4 luni, după cum urmează:

- Ion DIACONU;
- Simion DRELCIUC;
- Camelia ȘUȘTER;
- Constantin ZĂRNESCU.

**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 de ședință,  
Ioan BRÂNZEI



Secretar tehnic,  
Constantin NECHITA

## ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

S.C. MODERN CALOR S.A.  
BOTOȘANI  
NR. I 8064  
Ziua 25 Luna 08 Anul 2016

### HOTĂRÂREA NR 8 din 25.08.2016

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. 64<sup>1</sup> alin. 3 – 5 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, de către Consiliul Local al municipiului Botoșani – unic acționar la MODERN CALOR S.A. Botoșani, în ședință ordinară în data de 25.08.2016, ora 14<sup>30</sup>, având în vedere:

faptul că la Adunarea Generală ordinară participă un număr de 18 consilieri locali – reprezentanți ai acționarului;

ordinea de zi a Adunării Generale ordinare aprobată de Consiliul Local Botoșani – acționar unic, în ședința extraordinară din data de 25.08.2016;

analizând propunerea de la pct. 2 de pe ordinea de zi a adunării generale ordinare, respectiv de mandatare a administratorilor provizorii ai MODERN CALOR S.A. Botoșani să organizeze procedura de selecție a membrilor Consiliului de Administrație în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

rezultatul votului exprimat de reprezentanții acționarului, prezenți la adunare, în legătură propunerea menționată,

În temeiul prevederilor art. 29(1) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare,

### HOTĂRĂȘTE:

**Art. 1.** Mandatarea administratorilor provizorii ai MODERN CALOR S.A. Botoșani să organizeze procedura de selecție a membrilor Consiliului de Administrație în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

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

Președinte de ședință,  
Ioan BRÂNZEI



Secretar tehnic,  
Constantin NECHITA