

## ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

Nr. 4708 / 04.06. 2020

### HOTĂRÂREA NR. 2 din 04.06.2020

Adunarea Generală a Acționarilor de la MODERN CALOR S.A. Botoșani, convocată de Consiliul de Administrație al societății, în ședință ordinară, în data de 04.06.2020, având în vedere:

hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 258/2016 privind desemnarea reprezentanților în Adunările Generale ale Acționarilor la societățile pe care le-a înființat și la care este acționar unic, modificată prin hotărârea nr. 247/2017, conform căreia domnii consilieri Mihail-Gabriel TĂNASĂ și Laurențiu MAFTEI au fost desemnați reprezentanții acționarului în A.G.A. la MODERN CALOR S.A. Botoșani;

faptul că la ședință participă cei doi reprezentanți ai acționarului în A.G.A. la MODERN CALOR S.A. Botoșani, fiind astfel îndeplinite condițiile pentru ținerea ei;

ordinea de zi a ședinței;

analizând Situațiile financiare ale societății pentru anul 2019, Raportul auditorului statutar asupra situațiilor financiare aferente anului 2019 precum și Raportul administratorilor privind activitatea MODERN CALOR S.A. Botoșani în anul 2019;

votul reprezentanților acționarului în Adunarea Generală în legătură cu materialele menționate mai sus;

În temeiul prevederilor art. 111(2) lit. „a” și „d” din Legea nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare și ale art. 13(2) lit. „a” și „b” din Statutul societății aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea nr. 9 din 21.09.2017,

### HOTĂRĂȘTE:

**Art. 1.** Aprobă Situațiile financiare ale MODERN CALOR S.A. Botoșani pentru anul 2019, respectiv Bilanțul, Contul de profit și pierdere, Date informative și Situația activelor imobilizate, conform anexei nr. 1 la prezenta.

**Art. 2.** la act de Raportul auditorului statutar asupra situațiilor financiare ale societății aferente anului 2019.

**Art. 3.** Aprobă Raportul administratorilor privind activitatea MODERN CALOR S.A. Botoșani în anul 2019, conform anexei nr. 2 la prezenta.

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

Reprezentanții acționarului

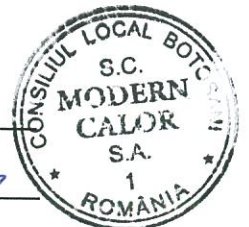
Laurențiu MAFTEI

Mihail-Gabriel TĂNASĂ

Secretariat,

Nicoleta AMBRUS

Constantin NECHITA



## ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

Nr. 472 / 04.06. 2020

### HOTĂRÂREA NR. 3 din 04.06.2020

Adunarea Generală a Acționarilor de la MODERN CALOR S.A. Botoșani, convocată de Consiliul de Administrație al societății, în ședință ordinară, în data de 04.06.2020, având în vedere:

hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 258/2016 privind desemnarea reprezentanților în Adunările Generale ale Acționarilor la societățile pe care le-a înființat și la care este acționar unic, modificată prin hotărârea nr. 247/2017, conform căreia domnii consilieri Mihail-Gabriel TĂNASĂ și Laurențiu MAFTEI au fost desemnați reprezentanții acționarului în A.G.A. la MODERN CALOR S.A. Botoșani;

faptul că la ședință participă cei doi reprezentanți ai acționarului în A.G.A. la MODERN CALOR S.A. Botoșani, fiind astfel îndeplinite condițiile pentru ținerea ei;

ordinea de zi a ședinței;

analizând propunerea de repartizare a profitului net realizat de MODERN CALOR S.A. Botoșani la sfârșitul exercițiului financiar 2019 prezentată cu adresa nr. 4335/22.05.2020;

votul reprezentanților acționarului în Adunarea Generală cu privire la 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. 9 din 21.09.2017,

### HOTĂRĂȘTE:

**Art. 1.** Aprobă repartizarea profitului net realizat de MODERN CALOR S.A. Botoșani la sfârșitul exercițiului financiar 2019, astfel:

**TOTAL PROFIT NET de repartizat – 81.614 lei,**

din care:

1. **4.081 lei** – rezerve legale – O.G. 64/2001, art. 1(a), Legea 31/1990, art. 183(1);
2. **38.767 lei** – dividende alocate C.L. Botoșani – O.G. 64/2001, art. 1(f);
3. **38.766 lei** – alte rezerve – O.G. 64/2001, art. 1(g) – surse de finanțare investiții.

**Art. 2.** Suma repartizată la „alte rezerve” conform O.G. 64/2001 va fi redistribuită ulterior sub formă de dividende la bugetul local conform prevederilor art. 43 din O.U.G. nr. 114/2018.

**Art. 3.** Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către conducerea executivă a MODERN CALOR S.A. Botoșani.

#### Reprezentanții acționarului

Laurențiu MAFTEI

Mihail-Gabriel TĂNASĂ

Secretariat,

Nicoleta AMBRUS

Constantin NECHITA



## ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

Nr. 4710 / 04.06. 2020

### HOTĂRÂREA NR. 4 din 04.06.2020

Adunarea Generală a Acționarilor de la MODERN CALOR S.A. Botoșani, convocată de Consiliul de Administrație al societății, în ședință ordinară, în data de 04.06.2020, având în vedere:

hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 258/2016 privind desemnarea reprezentanților în Adunările Generale ale Acționarilor la societățile pe care le-a înființat și la care este acționar unic, modificată prin hotărârea nr. 247/2017, conform căreia domnii consilieri Mihail-Gabriel TĂNASĂ și Laurențiu MAFTEI au fost desemnați reprezentanții acționarului în A.G.A. la MODERN CALOR S.A. Botoșani;

faptul că la ședință participă cei doi reprezentanți ai acționarului în A.G.A. la MODERN CALOR S.A. Botoșani, fiind astfel îndeplinite condițiile pentru ținerea ei;

ordinea de zi a ședinței;

analizând adresa înregistrată la nr. 4163 din 15.05.2020, prin care conducerea societății solicită aprobare pentru prelungirea/contractarea unei linii de creditare, pentru activitatea curentă, în valoare de 4.500.000 lei, pentru o durată de utilizare de 12 luni, cu posibilitatea de reînnoire pentru alte 12 luni, garantarea liniei de creditare prin cesiune de creanțe (contravaloarea facturilor de bonus energie electrică, a facturilor de subvenție la energia termică și a facturilor de energie electrică și energie termică la principalii clienți) precum și împuternicirea Directorului general – SANDU Florin să semneze în numele societății Contractul de credit precum și orice documente necesare în vederea prelungirii/contractării liniei de creditare, ca reprezentant al societății;

solicitarea formulată prin adresa menționată mai sus cu privire la deschiderea a 3 (trei) conturi bancare la societatea cu care se va contracta linia de credit (cont escrow, cont curent și cont credit);

votul reprezentanților acționarului în Adunarea Generală în legătură cu solicitările menționate mai sus,

### HOTĂRĂȘTE:

**Art. 1.** Aprobă prelungirea/contractarea liniei de creditare, pentru activitatea curentă, în valoare de 4.500.000 lei, pentru o perioadă de 12 luni, cu posibilitatea de reînnoire pentru alte 12 luni.

**Art. 2.** Aprobă garantarea liniei de creditare prin cesiune de creanțe (contravaloarea facturilor de bonus energie electrică, a facturilor de subvenție la energia termică și a facturilor de energie electrică și energie termică la principalii clienți).

**Art. 3.** Aprobă împuternicirea dlui Sandu Florin, cu domiciliul în Botoșani, identificat cu C.I. seria XT nr. 593223, emisă de SPCLEP Botoșani la data de 28.03.2013, în calitate de Director general, să semneze în numele societății Actul adițional/Contractul de credit precum și orice