



S.C. Modern Calor S.A., str. Pacea nr. 43, Botoșani  
tel.: dispecerat - 0231 535 340, 0231 515 959  
secretariat - 0231 537 100, fax: 0231 516 446  
e-mail: office@moderncalor.ro, www.moderncalor.ro

Soluția ta pe viitor!

## ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

Nr. 5817 / 16.08. 2023

### HOTARAREA NR. 5

din 16.08.2023

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 16.08.2023, 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 unul din cei doi reprezentanți ai acționarului în A.G.A. la MODERN CALOR S.A. Botoșani, respectiv dl.Tanasa Gabriel, iar celalalt reprezentant, dl. Buliga Marius participa la discutii prin intermediul telefonului, fiind astfel îndeplinite condițiile pentru ținerea ei;

ordinea de zi a ședinței;

analizând situațiile economico-financiare și gradul de îndeplinire a indicatorilor financiari și nefinanciari pentru semestrul I 2023 a societății MODERN CALOR S.A. Botoșani, precum și Raportul asupra activității de administrare al Consiliului de Administrație întocmit pentru rezultatele economico-financiare ale societății MODERN CALOR S.A. Botoșani, la data de 30.06.2023, conform prevederilor art.55 din OUG nr.109/2011 completată și modificată;

votul exprimat de reprezentantul acționarului în Adunarea Generală, prezent la ședință și, votul exprimat de al doilea reprezentant, prin intermediul telefonului, cu privire la situațiile economico-financiare și indicatorii financiari și nefinanciari pentru semestrul I 2023 a societății MODERN CALOR S.A. Botoșani, precum și raportul asupra activității de administrare al Consiliului de Administrație întocmit pentru rezultatele economico-financiare ale societății MODERN CALOR S.A. Botoșani, la data de 30.06.2023;

În temeiul prevederilor art.55 din OUG nr.109/2011 completată și modificată și ale Legii nr.31/1990 actualizată

### HOTĂRĂȘTE:

**Art. 1.** Aprobă Situațiile economico-financiare și indicatorii financiari și nefinanciari pentru semestrul I 2023 a societății MODERN CALOR S.A. Botoșani, conform anexei nr.1 la prezenta.

**Art.2.** Aprobă Raportul asupra activității de administrare al Consiliului de Administrație întocmit pentru rezultatele economico-financiare ale societății MODERN CALOR S.A. Botoșani, la data de 30.06.2023, conform anexei nr. 2 la prezenta.

**Art.3.** Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către conducerea executivă a societății, prin compartimentele de specialitate.

Reprezentanții acționarului,  
Mihail-Gabriel TĂNASĂ  
Marius BULIGA



Secretariat,  
Nicoleta AMBRUS