



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 viitori!

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

Nr. 0555 / 16.05.2023

HOTARAREA NR. 1 din 16.05.2023

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 16.05.2023, 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 cei doi reprezentanți ai acționarului în A.G.A. la MODERN CALOR S.A. Botoșani, respectiv dl. Tanasa Gabriel și dl. Buliga Marius, fiind astfel îndeplinite condițiile pentru ținerea ei;

ordinea de zi a ședinței;

analizând adresa nr.3513/15.05.2023 prin care directorul general arata ca procedura de achiziție pentru serviciile de auditare ale situațiilor financiare ale societății MODERN CALOR SA Botosani a fost finalizată, prin încheierea contractului de servicii de audit financiar nr.1620/03 03.2023;

votul exprimat de reprezentanții acționarului în Adunarea Generală, cu privire numirea auditorului statutar

În temeiul prevederilor art. 47 alin.1 din OUG nr.109/2011 cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Numeste ca și auditor statutar al SC MODERN CALOR SA Botosani, pe SC AUDITOR FINANCIAR SARRA SRL Hunedora, cu sediul in Hunedoara, str.George Enescu, nr.16, parter, ap.3, CUI RO 14576047, J20/326/2002.

Art.2. Constata incetarea de drept a contractului de servicii de audit financiar incheiat cu SC EXPERT AUDIT SA, incepand cu data de 31.05.2019, ca urmare a indeplinirii termenului pentru care a fost incheiat.

Art.2. Constata incetarea de drept a contractului de servicii de audit financiar incheiat cu SC LEX EXPERT AUDIT SRL, incepand cu data de 31.05.2022 ca urmare a indeplinirii termenului pentru care a fost incheiat.

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

Reprezentanții acționarului,
Mihail-Gabriel TANASA
Marius BULIGA

Secretariat,
Nicoleta AMBRUS

