



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. 4444 / 21.06, 2023

HOTARAREA NR. 4

din 21.06.2023

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 21.06.2023, 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;

având în vedere adresa nr. 3552/16.05.2023 și nr. 3766/24.05.2023, prin care conducerea societății solicită aprobare pentru majorarea valorii liniei de credit deschise la BCR Botosani, de la 8.000.000 lei la 12.000.000 lei și a duratei de utilizare, cu valabilitate de încă 12 luni, și garantarea respectivei linii de creditare în același mod ca și până în prezent, respectiv prin cesiuni 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 imputernicirea directorului general – Varasciuc Bogdan Catalin să semneze în numele societății contractul de credit (actul adițional) precum și orice documente necesare în vederea majorării și prelungirii liniei de creditare, ca reprezentant al societății

solicitarea formulată prin adresa nr. 3766/24.05.2023 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);

hotărârea nr. 19/17.05.2023 prin care Consiliul de administrație își da avizul pentru cele solicitate mai sus;

hotărârea nr. 225/31.05.2023 prin care Consiliul local Botosani a mandatat reprezentanții în AGA de la SC MODERN CALOR SA să aprobe majorarea plafonului liniei de creditare de la valoarea de 8.000.000 lei la valoarea de 12.000.000 lei, păstrând aceleași garanții și imputernicirea directorului general provizoriu pentru semnarea documentelor aferente intrării în vigoare a noii linii de creditare.

votul exprimat de reprezentanții acționarului în Adunarea Generală, cu privire la majorarea liniei de creditare, prelungirea precum și garantarea acesteia prin aceleași modalități constituite până acum, și imputernicirea directorului general pentru semnarea documentelor aferente intrării în vigoare a noii linii de creditare;

În temeiul prevederilor art. 111(2) lit. „a” din Legea nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare,

HOTARASTE:

Art. 1. Aprobă majorarea plafonului liniei de creditare de la valoarea de 8.000.000 lei la valoarea de 12.000.000 lei, în vederea asigurării lichiditatilor pentru buna funcționare a societății.

Art. 2. Aprobă prelungirea duratei valabilității liniei de creditare cu încă 12 luni, începând cu data aprobării noului plafon de creditare.

Art. 3. Aprobă garantarea valorii majorate a liniei de credit prin cesiuni de creanțe, respectiv, 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.4. Aproba deschiderea a 3(trei) conturi bancare la institutia bancara la care se deschide linia de creditare, respectiv cont escrow, cont curent și cont credit.

Art. 5. Aproba împuternicirea dlui Varasciuc Bogdan Catalin, cu domiciliul în Bucecea, identificat cu C.I. seria ZN nr. 055300, emisă de SPCLEP Bucecea la data de 10.02.2023, în calitate de Director general, să semneze în numele societății documentele necesare solicitării de deschidere a liniei de creditare, ca reprezentant al societății, în conformitate cu prevederile art. 143², alin. 4 Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, ale art. 18.8 din Statutul societății și art. 13, pct. 11 din contractul de mandat nr. 7878 din 06.10.2021.

Art. 6. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către conducerea executivă a societății, prin compartimentele de specialitate..

Reprezentanții acționarului,

**Mihail-Gabriel TANASĂ
Marius BULIGA**

CONSIILIUL LOCAL BOTOȘANI
S.C. MODERN CALOR S.A.
ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR
PREȘEDINTE
ROMÂNIA

Secretariat,
Nicoleta AMBRUS