

Nr. 3836 / 13.05. 2024

## ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

### CONVOCARE

Consiliul de Administrație al S.C. MODERN CALOR S.A. Botoșani, în temeiul prevederilor art. 121 din Legea nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare și ale art. 15, pct. 15.4 din Statutul societății aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea nr. 9 din 21.09.2017, actualizat prin Hotărârea nr.8/2021, **convoacă Adunarea Generală a Acționarilor** în data de **20.05.2024, ora 13**, la sediul societății din strada Pacea nr. 43, în **ședință ordinară** cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea situațiilor financiar - contabile pentru anul 2023 ce vor fi depuse la ANAF in conformitate cu prevederile legale
2. Aprobarea stadiului de indeplinire a obiectivelor stabilite in materie de guvernanta corporativa si transparenta, precum si a stadiului de indeplinire a indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari pentru anul 2023 de catre consiliul de administratie si directorii societatii
3. Aprobarea modului de repartizare a profitului net realizat în anul 2023
4. Aprobarea raportului Consiliului de Administrație prevăzut de art. 56 din O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, pentru anul 2023
5. Aprobarea raportului comitetului de nominalizare și remunerare prevăzut de art. 55(2) din O.U.G. nr. 109/2011, pentru anul 2023
6. Prezentarea raportului auditorului statutar asupra situațiilor financiare pentru anul 2023
7. Aprobarea contractarii de catre SC MODERN CALOR SA, conform HCL nr.123/28.03.2024, a 3 credite aferente Proiectului „Realizare parc fotovoltaic in incinta SC MODERN CALOR SA Botosani”
8. Diverse

În conformitate cu prevederile art. 118(1) din Legea nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare, în cazul în care adunarea generală convocată pentru data de **13.02.2024** nu se va putea ține din cauza neîntrunirii cvorumului, următoarea adunare, având aceiași ordine de zi, se convoacă în data de **21.05.2024, ora 13**, la sediul societății, strada Pacea, nr. 43.

Presedinte,  
**Simion DRELCIUC**

