

## ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

Nr. 4088 / 21.05.2024

### HOTĂRĂREA NR. 2 din 20.05.2024

Adunarea Generală a Acționarilor de la MODERN CALOR S.A. Botoșani, convocată în temeiul prevederilor art. 121 din Legea nr. 31/1990, republicată, în ședință ordinară, în data de 20.05.2024 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 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 AGA la MODERN CALOR S.A. Botoșani, respectiv dl.Tanasa Gabriel si dl. Buliga Marius, fiind astfel îndeplinite condițiile pentru ținerea ei;

ordinea de zi a ședinței;

analizând Situațiile financiare ale societății pentru anul 2023, obiectivele stabilite în materie de guvernanta corporativa si transparenta, indicatorii financiari si nefinanciari pentru anul 2023, raportul administratorilor privind activitatea SC MODERN CALOR S.A. Botoșani în anul 2023, raportul comitetului de nominalizare si remunerare si raportul auditorului statutar asupra situațiilor financiare aferente anului 2023;

votul exprimat de reprezentantii acționarului în Adunarea Generală, cu privire la cele menționate mai sus;

În temeiul prevederilor art. 111(2) lit. „a” din Legea nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare, ale art.55 (2) și 56 din OUG nr.109/2011 și ale art. 13(2) lit. „a” din Actul constitutiv (statutul) societății aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea nr. 9 din 21.09.2017 actualizat prin Hotărârea nr.8/2021

### HOTĂRĂȘTE:

**Art. 1.** Aprobă Situațiile financiare ale MODERN CALOR S.A. Botoșani pentru anul 2023, respectiv Bilanțul, Contul de profit și pierdere, Date informative și Situația activelor imobilizate, conform anexei nr.1 la prezenta.

**Art.2.** Aprobă obiectivele stabilite în materie de guvernanta corporativa si transparenta, si indicatorii financiari si nefinanciari pentru anul 2023.

**Art. 3.** Aprobă Raportul administratorilor privind activitatea MODERN CALOR S.A. Botoșani în anul 2023, conform anexei nr. 2 la prezenta.

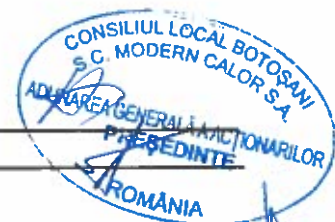
**Art. 4.** Aprobă Raportul comitetului de nominalizare si remunerare pentru anul 2023, conform anexei nr. 3 la prezenta.

**Art.5.** la act de Raportul auditorului statutar asupra situațiilor financiare ale societății aferente anului 2023.

**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



Secretariat,  
Nicoleta AMBRUS