

## ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

Nr. 4090 / 21.05 2024

### HOTARAREA NR. 4 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 Hotararea nr.8/2021 având în vedere:

hotararea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 332/26.11.2020 privind desemnarea reprezentanților în Adunările Generale ale Acționarilor, conform căreia domnii consilieri Mihail-Gabriel TĂNĂSĂ și Marius BULIGA au fost desemnați reprezentanții municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la MODERN CALOR S.A. Botoșani;

hotarea nr.123/28.03.2024 prin care Consiliul local Botosani a mandatat reprezentantii in AGA de la SC MODERN CALOR SA sa aprobe contractarea a trei credite pentru asigurarea finantarii proiectului „Realizare parc fotovoltaic in incinta SC Modern Calor SA”;

faptul că la ședință participă cei doi reprezentanți ai acționarului în A.G.A. la MODERN CALOR S.A. Botoșani, respectiv dl.Tanasa Gabriel si dl Buliga Marius, fiind astfel îndeplinite condițiile legale pentru ținerea ei;

ordinea de zi a sedintei;

rezultatul votului exprimat de cei doi reprezentanti in AGA, cu privire la aprobarea contractarii a 3 credite aferente proiectului „Realizare parc fotovoltaic in incinta SC Modern Calor SA” ;

În temeiul prevederilor art. 52 din OUG nr.109/211 modificata

### HOTARASTE:

**Art. 1.** Se aproba contractarea de catre MODERN CALOR SA Botosani a 3 credite aferente proiectului „Realizare parc fotovoltaic in incinta SC Modern Calor SA”, cod MySMIS, dupa cum urmeaza:

1. Credit pe termen scurt in valoare de 3.403.452,36 lei pentru prefinantare
2. Credit pe termen lung in valoare de 2.800.000 lei pentru cofinantare
3. Credit pe termen scurt in valoare de 1.353.816,59 lei pentru finantarea TVA

**Art.2.** Se imputerniceste directorul general dl. Varasciuc Bogdan si directorul economic dl. Lacatusu Cristina, ai societatii MODERN CALOR SA, sa negocieze, sa finalizeze si sa semneze in numele si pe seama societatii contractul de credit si orice modificari si completari convenite de catre partile contractante, precum si orice alte acte, documente, notificari, cereri, comunicari subsidiare si adiacente a caror semnare se poate dovedi necesara in legatura cu negocierea, finalizarea, incheierea, punerea in executare si derularea contractului de credit sau pentru indeplinirea tuturor formalitatilor si procedurilor.

Reprezentantul acționarului,

Mihail-Gabriel TANĂSĂ



Secretariat,  
Nicoleta AMBRUS